证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2021-067

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

【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. 报告期内,公司在综合考虑了市场环境和公司未来发展规划等因素后,决定在完成2020年股权激励计划首次授予权益的第一次行权/解除限售事项之后终止该项计划。

根据《企业会计准则》相关规定,企业应当对在等待期内取消授予的权益性工具作加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额计入当期损益,同时确认资本公积。报告期内,因实施及终止本次股权激励计划所确认的股份支付费用为9,007.02万元。

若剔除该部分股份支付费用影响,公司于本年第三季度实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长26.8%。

4. 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)	305,618,528.63	73.84%	668,589,589.52	69.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-53,109,097.12	-369.49%	-19,706,432.24	-124.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,809,649.38	63.50%	41,306,671.04	-29.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	36,125,430.32	-77.67%
基本每股收益(元/股)	-0.3128	-354.31%	-0.1217	-123.72%
稀释每股收益(元/股)	-0.3128	-354.31%	-0.1217	-123.72%
加权平均净资产收益率	-3.61%	-5.19%	-1.49%	-8.07%
	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)	2,085,598,195.02	1,660,543,910.87		25.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,657,083,555.60	1,267,821,102.22		30.70%

(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)	-351.50	513,641.86	出售固定资产损益
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)	421,295.59	2,754,728.07	主要为政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,774,501.36	12,779,329.06	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,000.00	-310,059.52	主要为捐赠
员工股权激励加速行权相应的股份支付费用	-74,366,338.88	-74,366,338.88	
减:所得税影响额	434,316.82	2,362,145.91	
少数股东权益影响额(税后)	13,536.25	22,257.96	
合计	-71,918,746.50	-61,013,103.28	--

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、货币资金较年初增长,主要系本期非公开发行股票所致;
2、交易性金融资产较期初大幅减少,主要系交易性金融资产到期收回所致;
3、应收票据较期初增长,主要系收到客户商业承兑汇票增加所致;
4、预付账款较期初增长,主要系预付厂商材料款增加所致;
5、存货较期初大幅增长,主要系本期销售订单增长导致的备货量增加所致;
6、其他流动资产较期初大幅增长,主要系本期公司利用闲置资金进行保本理财所致;
7、长期待摊费用较期初增长,主要系新增厂房装修款所致;
8、应付票据较期初增长,主要系本期公司加大银行承兑汇票结算方式的付款;
9、应付账款较期初增长,主要系本期购买材料应付款项增长所致;
10、股本较期初增长,主要系本期公司非公开发行股票所致;
11、资本公积较期初增长,主要系本期公司非公开发行股票所致;
12、营业收入较上期增长,主要系本期业务量增长及合并范围内增加子公司收入所致;
13、营业成本较上期增长,主要系本期业务量增长及合并范围内增加子公司收入所致;
14、管理费用较上期增长,主要系因员工股权激励确认股份支付费用及员工薪酬增长所致;
15、研发费用较上年同期大幅增长,主要系公司加大研发投入所致;
16、营业外支出较上期增长,主要系本期对外捐赠增加所致。

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	9,767	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
荆世平	境内自然人	33.15%	60,354,870	60,346,152	质押	21,205,000
深圳市恒世达投资有限公司	境内非国有法人	5.71%	10,400,000	10,400,000		
夏辉	境内自然人	4.45%	8,097,500	8,073,125		
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	4.17%	7,588,073	2,776,837		
荆宗平	境内自然人	4.03%	7,337,728	7,321,478		
上海琦轩投资管理有限公司-琦轩乘时瞻纳3号私募证券投资基金	其他	3.55%	6,467,661	6,467,661		
上海诚城企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.90%	3,461,818	3,461,818		
深圳市恒世丰资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	3,120,000	3,120,000		
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.23%	2,242,418	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.23%	2,234,418	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
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	4,811,236	人民币普通股	4,811,236
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	2,242,418	人民币普通股	2,242,418
深圳市创新投资集团有限公司	2,234,418	人民币普通股	2,234,418
麦旺球	1,748,932	人民币普通股	1,748,932
前海股权投资基金(有限合伙)	1,666,111	人民币普通股	1,666,111
王坚明	1,543,997	人民币普通股	1,543,997
常文光	1,120,730	人民币普通股	1,120,730
李还	1,050,620	人民币普通股	1,050,620
徐良明	872,848	人民币普通股	872,848
张猛	872,375	人民币普通股	872,375
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,荆世平、荆宗平、夏辉为一致行动关系;公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。		

(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)完成2020年度非公开发行A股股票事宜。公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,本次非公开发行股票事宜于2020年10月19日获中国证监会审核通过并取得相关批复文件。截至2021年8月16日止,公司本次向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票17,412,935股,募集资金总额349,999,993.50元,减除发行费用人民币4,907,978.98元(不含增值税)后,募集资金净额为345,092,014.52元。公司已于2021年8月27日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续,本次发行新增股份于2021年9月8日在深圳证券交易所上市,本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

(二)终止2020年股票期权及限制性股票激励计划。2020年7月6日,公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订版)及其摘要的议案》等议案。2021年9月10日,公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于2020年股权激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票以及终止本次激励计划的议案》等事项,决定在对本次激励计划首次授予的权益进行第一次行权/解除限售后终止2020年股权激励计划。公司将注销本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权总计360,282份,将回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票总计5,986,006股。截止本报告出具之日,相关回购注销程序仍在进行中,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州恒铭达电子科技股份有限公司

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	446,450,322.30	327,414,822.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		35,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,853,011.87	525,807.95
应收账款	379,316,804.21	313,751,360.14
应收款项融资	1,882,794.00	2,568,953.31
预付款项	6,740,118.05	3,104,152.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,190,940.12	8,342,459.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,562,910.20	94,391,711.61
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	657,839,728.05	575,520,350.96
流动资产合计	1,729,836,591.60	1,360,619,618.37
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	192,555,069.74	155,504,611.18
在建工程	14,503,289.43	14,106,318.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,818,678.61	
无形资产	23,163,468.53	23,666,485.05
开发支出		
商誉	74,061,739.50	74,061,739.50
长期待摊费用	15,112,019.72	9,376,903.45
递延所得税资产	5,426,465.82	6,273,268.44
其他非流动资产	10,120,872.07	16,934,966.74
非流动资产合计	355,761,603.42	299,924,292.50
资产总计	2,085,598,195.02	1,660,543,910.87
流动负债:		
短期借款	2,360,100.00	
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	18,976,355.94	7,200,000.00
应付账款	322,917,300.61	192,307,362.32
预收款项		
合同负债	56,562.21	2,151,049.20
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	38,607,397.45	30,459,654.37
应交税费	5,770,234.31	9,823,944.16
其他应付款	4,791,218.40	134,937,130.21
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		
其他流动负债	4,547.69	2,899.11
流动负债合计	393,483,716.61	376,882,039.37
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	21,052,604.72	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,879,149.93	2,142,836.70
递延所得税负债		121,423.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,931,754.65	2,264,260.65
负债合计	416,415,471.26	379,146,300.02
所有者权益:		
股本	176,071,292.00	126,649,510.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,103,718,869.81	820,246,104.29
减:库存股		114,103,875.00
其他综合收益	-34,683.90	
专项储备		
盈余公积	39,442,790.75	39,442,790.75
一般风险准备		
未分配利润	337,885,239.94	395,586,572.18
归属于母公司所有者权益合计	1,657,083,555.60	1,267,821,102.22
少数股东权益	12,099,168.16	13,576,508.63
所有者权益合计	1,669,182,723.76	1,281,397,610.85
负债和所有者权益总计	2,085,598,195.02	1,660,543,910.87

法定代表人:荆天平 主管会计工作负责人:吴之星 会计机构负责人:金义清

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	668,589,589.52	395,103,640.14
其中:营业收入	668,589,589.52	395,103,640.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	683,366,424.49	322,309,789.42
其中:营业成本	474,658,227.83	223,305,925.86
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	3,371,130.34	3,068,057.45
销售费用	26,287,567.43	27,872,750.36
管理费用	138,517,349.77	40,780,324.91
研发费用	40,971,440.97	26,896,624.93
财务费用	-439,291.85	386,105.91
其中:利息费用		
利息收入	2,531,594.72	3,375,023.28
加:其他收益	1,100,228.07	2,812,404.60
投资收益(损失以"-"号填列)	12,779,329.06	22,208,432.47
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)	-3,819,238.06	4,783,320.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,667,746.33	-8,485,065.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	513,641.86	181,667.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-11,870,680.37	94,294,611.00
加:营业外收入	1,654,500.00	1,851,182.09
减:营业外支出	310,059.52	11,202.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-10,526,239.89	96,134,591.09
减:所得税费用	10,657,532.82	14,710,129.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,183,772.71	81,424,461.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,183,772.71	81,424,461.82
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.归属于母公司所有者的净利润	-19,706,432.24	81,424,461.82
2.少数股东损益	-1,477,340.47	
六、其他综合收益的税后净额	-34,683.90	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,683.90	
(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	-34,683.90	
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	-34,683.90	
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	-21,218,456.61	81,424,461.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,741,116.14	81,424,461.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,477,340.47	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1217	0.5131
(二)稀释每股收益	-0.1217	0.5131

注:根据《企业会计准则第34号——每股收益》的有关规定,因公司于2021年4月实施资本公积金转增股本,2020年前三季度基本每股收益由0.6670元/股调整为0.5131元/股。

法定代表人:荆天平 主管会计工作负责人:吴之星 会计机构负责人:金义清

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	629,388,983.71	502,411,015.23
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收入的现金		
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	24,955,455.61	9,619,075.36
收到其他与经营活动有关的现金	5,189,555.42	7,798,720.44
经营活动现金流入小计	659,533,994.74	519,828,811.03
购买商品、接受劳务支付的现金	423,716,036.16	216,993,027.21
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	142,987,754.31	80,181,275.45
支付的各项税费	22,788,751.78	25,885,526.75
支付其他与经营活动有关的现金	33,916,022.17	34,960,430.24
经营活动现金流出小计	623,408,564.42	358,020,459.65
经营活动产生的现金流量净额	36,125,430.32	161,808,351.38
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	12,779,329.06	22,208,432.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	735,332.00	6,658,835.16
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	2,295,000,000.00	1,226,780,000.00
投资活动现金流入小计	2,308,514,661.06	1,255,647,267.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,392,475.81	42,694,254.53
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	16,707,578.18	88,193,740.81
支付其他与投资活动有关的现金	2,336,000,000.00	1,446,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,417,100,053.99	1,576,887,995.34
投资活动产生的现金流量净额	-108,585,392.93	-321,240,727.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	346,099,993.50	114,103,875.00
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	11,321,600.00	34,702,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	357,421,593.50	148,806,375.00
偿还债务支付的现金	8,961,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,510,939.85	72,939,419.95
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	118,281,568.20	
筹资活动现金流出小计	163,754,008.05	72,939,419.95
筹资活动产生的现金流量净额	193,667,585.45	75,866,955.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-712,122.98	-1,715,146.01
五、现金及现金等价物净增加额	120,495,499.86	-85,280,567.29
加:期初现金及现金等价物余额	325,654,822.44	366,443,074.66
六、期末现金及现金等价物余额	446,150,322.30	281,162,507.37

(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	327,414,822.44	327,414,822.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	525,807.95	525,807.95	
应收账款	313,751,360.14	313,751,360.14	
应收款项融资	2,568,953.31	2,568,953.31	
预付款项	3,104,152.46	3,104,152.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,342,459.50	8,342,459.50	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	94,391,711.61	94,391,711.61	
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	575,520,350.96	575,520,350.96	
流动资产合计	1,360,619,618.37	1,360,619,618.37	
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	155,504,611.18	155,504,611.18	
在建工程	14,106,318.14	14,106,318.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		27,487,975.80	27,487,975.80
无形资产	23,666,485.05	23,666,485.05	
开发支出			
商誉	74,061,739.50	74,061,739.50	
长期待摊费用	9,376,903.45	9,376,903.45	
递延所得税资产	6,273,268.44	6,273,268.44	
其他非流动资产	16,934,966.74	16,934,966.74	
非流动资产合计	299,924,292.50	327,412,268.30	
资产总计	1,660,543,910.87	1,688,031,886.67	
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,200,000.00	7,200,000.00	
应付账款	192,307,362.32	192,307,362.32	
预收款项			
合同负债	2,151,049.20	2,151,049.20	
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	30,459,654.37	30,459,654.37	
应交税费	9,823,944.16	9,823,944.16	
其他应付款	134,937,130.21	134,937,130.21	
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	2,899.11	2,899.11	
其他流动负债	376,882,039.37	376,882,039.37	
流动负债合计			
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		27,487,975.80	27,487,975.80
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,142,836.70	2,142,836.70	
递延所得税负债	121,423.95	121,423.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,264,260.65	29,752,236.45	
负债合计	379,146,300.02	406,634,275.82	
所有者权益:			
股本	126,649,510.00	126,649,510.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	820,246,104.29	820,246,104.29	
减:库存股	114,103,875.00	114,103,875.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,442,790.75	39,442,790.75	
一般风险准备			
未分配利润	395,586,572.18	395,586,572.18	
归属于母公司所有者权益合计	1,267,821,102.22	1,267,821,102.22	
少数股东权益	13,576,508.63	13,576,508.63	
所有者权益合计	1,281,397,610.85	1,281,397,610.85	
负债和所有者权益总计	1,660,543,910.87	1,688,031,886.67	

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》,根据新准则及相关衍接规定,所租入资产确认使用权资产及租赁负债。

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。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2021 年10月 22 日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2021-050

华林证券股份有限公司

【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)	285,634,304.63	-50.54%	1,063,587,273.24	-7.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,435,696.17	-81.80%	480,905,349.09	-27.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,382,025.87	-81.65%	447,555,877.13	-29.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-2,771,570,407.56	-566.95%
基本每股收益(元/股)	0.03	-78.57%	0.18	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-78.57%	0.18	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.10%	下降6.49个百分点	7.85%	下降3.90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	
总资产(元)	24,355,304,421.26	24,795,999,911.52	-1.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,264,090,408.99	6,020,488,964.42	4.05%	

(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)	7,680.03	434,818.24	
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)	1,285,000.00	39,938,948.41	本期政府补助主要是总部和分支机构收到的当地政府的奖励扶持补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,354,875.56	-2,940,193.91	
减:所得税影响额	-115,865.83	4,084,100.78	
合计	-946,329.70	33,349,471.96	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
公允价值变动损益	94,769,519.61	公司作为证券经营机构,证券投资业务为公司的正常经营业务,持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益不作为非经常损益项目披露
投资收益	-70,131,645.81	公司作为证券经营机构,证券投资业务为公司的正常经营业务,持有处置交易性金融工具及衍生金融工具产生的投资收益不作为非经常损益项目披露

(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	2021年9月30日	2020年12月31日	增减幅度	变动原因
结算备付金	2,024,656,392.43	1,150,610,074.11	75.96%	主要因客户备付金增加
融出资金	4,255,565,577.59	3,233,957,313.03	31.59%	主要系融资融券交易活跃所致
衍生金融资产	38,106,790.89	0.00	不适用	主要因衍生工具公允价值波动引起
应收款项	12,684,467.98	4,530,675.31	179.97%	主要系应收资管产品管理费、应收承销保荐费增加
使用权资产	69,364,711.36	0.00	不适用	新租赁准则所致
无形资产	127,793,727.55	73,034,351.33	74.98%	主要因本期信息系统投入增加
应付短期融资款	2,262,733,456.10	1,469,397,427.61	53.99%	主要因权益凭证发行规模增加
拆入资金	327,153,950.00	0.00	不适用	主要受资金拆借业务规模影响
交易性金融负债	2,105,712,965.13	928,845,056.86	126.70%	主要因债券卖空规模增加
卖出回购金融资产款	4,621,012,659.76	9,090,153,722.52	-49.16%	主要因固定收益类产品正回购规模减少
应付职工薪酬	8,770,781.71	56,934,798.93	-84.60%	主要因应付奖金减少所致
应交税费	21,235,051.02	31,831,225.94	-33.29%	主要因期末应交税费减少
应付款项	109,181,585.26	44,819,634.12	143.60%	主要因期末应付请算款增加
合同负债	3,500,000.00	5,056,603.79	-30.78%	主要因保荐业务合同负债减少
租赁负债	70,988,577.18	0.00	不适用	新租赁准则所致
其他负债	81,144,147.85	19,298,833.04	320.46%	主要因计提其他应付款项增加所致
其他综合收益	12,992,407.31	4,613,441.94	181.62%	主要因其他债权投资公允价值变动所致
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减幅度	变动原因
利息收入	682,979,236.80	448,908,727.98	52.14%	主要因本期其他债权投资利息收入增加
利息支出	369,194,843.26	201,443,114.90	83.27%	主要因本期卖出回购金融资产款利息支出增加
手续费及佣金净收入	687,086,127.92	499,574,954.27	37.53%	主要系本期经纪信用业务、投资银行业务手续费净收入增加
其中:投资银行业务手续费净收入	205,551,344.96	116,101,211.06	77.04%	主要系证券承销业务增加引起投资银行业务手续费净收入增加
资产管理业务手续费净收入	20,975,001.46	36,521,124.71	-42.57%	主要因本期资产管理费收入减少
投资收益	-70,131,645.81	140,260,513.78	-150.00%	主要因本期衍生品业务获利减少所致
公允价值变动收益	94,769,519.61	228,045,845.13	-58.44%	主要因本期自营股票和衍生品公允价值波动所致
汇兑收益	-131,035.07	-368,661.19	-64.46%	主要受汇率变动的影响所致
资产处置收益	434,818.24	0.00	不适用	主要为本期固定资产处置收益
业务及管理费	529,873,801.04	399,549,094.42	32.62%	主要因本期信息技术相关投入增加