证券代码:600335　　证券简称:国机汽车

国机汽车股份有限公司

【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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,568,326,572.65	-26.24	31,698,427,831.33	5.99
归属于上市公司股东的净利润	76,898,289.33	280.44	188,864,538.96	-22.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	741,114.99	87.87	81,673,557.00	-64.80
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,965,806,371.25	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0528	280.44	0.1296	-22.85
稀释每股收益(元/股)	0.0528	280.44	0.1296	-22.85
加权平均净资产收益率(%)	0.73	增加0.73个百分点	1.79	减少0.61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	29,914,761,401.43	32,197,606,936.46		-7.09
归属于上市公司股东的所有者权益	10,521,516,633.35	10,538,669,851.81		-0.16

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
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)	8,947,306.27	32,690,520.53
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)	13,292,818.33	19,072,737.08
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	59,167,001.03	51,565,155.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,124,787.81	-5,695,946.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,603,389.63	7,101,168.36
减:所得税影响额	-17,298,274.96	-14,455,419.42
少数股东权益影响额(税后)	9,996,918.17	11,998,075.03
合计	76,157,174.34	107,190,978.96

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_本报告期	280.44	2021年7-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润7,689.83万元,同比增长280.44%,主要系公司少数股东损益本期增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	87.87	2021年7-9月,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为74.11万元,同比增长87.87%,主要系公司本期少数股东损益增加、交易性金融资产公允价值增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-64.80	2021年1-9月,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,167.36万元,同比下降64.80%,主要系公司本期少数股东损益和交易性金融资产公允价值变动。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为196,580.54万元,上年同期为-140,389.59万元。
基本每股收益(元/股)_本报告期	280.44	2021年7-9月,公司基本每股收益为0.0528元/股,较去年同期增长280.44%,主要系公司少数股东损益本期增加。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	280.44	2021年7-9月,公司稀释每股收益为0.0528元/股,较去年同期增长280.44%,主要系公司少数股东损益本期增加。

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	24,779	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国机械工业集团有限公司	国有 法人	1,027,698,282	70.54	427,138,514	无	0
北京元和盛德投资有限责任公司	未知	14,824,998	1.02	0	无	0
中国电子财务有限责任公司	未知	12,909,918	0.89	0	无	0
吴芳	未知	10,969,908	0.75	0	无	0
温州启元资产管理有限公司-启元尊享7号私募证券投资基金	未知	9,253,395	0.64	0	无	0
黄甲辰	未知	8,371,874	0.57	0	无	0
王小平	未知	7,243,800	0.50	0	无	0
张爱芬	未知	6,790,371	0.47	0	无	0
广发乾和投资有限公司	未知	5,417,430	0.37	0	无	0
王华	未知	5,116,800	0.35	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
中国机械工业集团有限公司	600,469,768	人民币普通股	600,469,768
北京元和盛德投资有限责任公司	14,824,998	人民币普通股	14,824,998
中国电子财务有限责任公司	12,909,918	人民币普通股	12,909,918
吴芳	10,969,908	人民币普通股	10,969,908
温州启元资产管理有限公司-启元尊享7号私募证券投资基金	9,253,395	人民币普通股	9,253,395
黄甲辰	8,371,874	人民币普通股	8,371,874
王小平	7,243,800	人民币普通股	7,243,800
张爱芬	6,790,371	人民币普通股	6,790,371
广发乾和投资有限公司	5,417,430	人民币普通股	5,417,430
王华	5,116,800	人民币普通股	5,116,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国机械工业集团有限公司与第2至第10名股东之间不存在关联关系,亦非一致行动人,第2名至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知。		
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)	股东北京元和盛德投资有限责任公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司14,824,998股,普通证券账户未持有公司股票。 股东吴芳通过客户信用交易担保证券账户持有公司10,969,908股,普通证券账户未持有公司股票。 股东温州启元资产管理有限公司-启元尊享7号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有公司9,253,395股,普通证券账户未持有公司股票。 股东黄甲辰通过客户信用交易担保证券账户持有公司8,371,874股,普通证券账户未持有公司股票。 股东王小平通过客户信用交易担保证券账户持有公司7,232,400股,通过普通证券账户持有公司11,200股,合计持有公司7,243,800股。 股东张爱芬通过客户信用交易担保证券账户持有公司6,790,371股,普通证券账户未持有公司股票。 股东王华通过客户信用交易担保证券账户持有公司5,112,700股,通过普通证券账户持有公司4,100股,合计持有公司5,116,800股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
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:国机汽车股份有限公司　　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	4,014,626,228.64	4,439,628,283.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	748,876,773.24	873,187,776.13
衍生金融资产		
应收票据	1,710,727,536.20	1,389,824,996.46
应收账款	5,844,985,877.43	4,451,854,280.83
应收款项融资		
预付款项	3,567,000,917.24	2,867,646,612.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	922,174,999.81	1,161,267,675.00
长期股权投资	89,122,286.34	130,989,706.61
其他权益工具投资	1,076,362,236.99	1,076,362,236.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产	143,698,074.84	87,638,600.10
固定资产	2,323,539,371.96	2,505,036,123.77
在建工程	29,256,548.55	29,172,603.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	363,736,980.00	
无形资产	714,286,073.41	770,967,064.50
开发支出	200,356.66	84,852.61
商誉		
长期待摊费用	144,765,615.01	147,796,352.56
递延所得税资产	430,132,561.62	425,386,834.37
其他非流动资产	7,090,005.55	13,316,448.06
非流动资产合计	6,244,346,985.28	6,367,902,383.08
资产总计	29,914,761,401.43	32,197,606,936.46
流动负债:		
短期借款	1,699,804,264.52	2,011,980,299.36
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	3,066,612,137.59	4,689,568,699.42
应付账款	4,209,360,471.14	5,212,475,523.40
预收款项	15,170,066.24	30,831,709.56
合同负债	6,228,258,416.85	4,130,752,762.58
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	433,356,943.81	448,586,001.16
应交税费	304,536,012.33	347,343,711.62
其他应付款	1,268,129,656.85	1,298,108,628.47
其中:应付利息		
应付股利	247,692,969.42	247,692,969.42
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	300,078,456.08	1,279,883,944.60
其他流动负债	333,146,477.79	224,618,737.56
流动负债合计	17,798,452,822.85	19,664,141,008.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	619,610,794.66	1,408,099,942.71
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	411,562,295.10	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	111,880,140.06	123,540,826.71
预计负债	27,013,085.79	31,569,874.56
递延收益	150,691,260.70	152,891,606.65
递延所得税负债	322,553,958.02	372,939,682.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,643,311,534.33	2,089,041,933.29
负债合计	19,441,764,357.18	21,753,182,942.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,456,875,351.00	1,456,875,351.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,077,393,504.86	3,077,393,504.86
减:库存股		
其他综合收益	103,690,764.04	61,138,990.33
专项储备	20,136,968.61	19,088,796.90
盈余公积	188,263,960.69	188,987,963.86
一般风险准备		
未分配利润	5,696,166,883.16	5,726,175,265.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,521,516,633.35	10,538,669,851.81
少数股东权益	-54,319,589.10	-94,245,857.37
所有者权益(或股东权益)合计	10,467,196,963.12	10,444,422,994.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,914,761,401.43	32,197,606,936.46

公司负责人:彭原璞　　主管会计工作负责人:赵建国　　会计机构负责人:李雪红

(三)
2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,439,628,283.68	4,439,628,283.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	873,187,776.13	873,187,776.13	
衍生金融资产			
应收票据	1,389,824,996.46	1,389,824,996.46	
应收账款	4,451,854,280.83	4,451,854,280.83	
应收款项融资			
预付款项	2,867,646,612.59	2,867,646,612.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	586,404,730.97	563,063,388.10	-23,341,342.87
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,720,120,979.51	6,720,120,979.51	
合同资产	2,836,623,908.47	2,836,623,908.47	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,099,894,835.50	1,099,894,835.50	
其他流动资产	565,517,137.36	565,517,137.36	
流动资产合计	25,829,703,542.48	25,806,362,199.61	-23,341,342.87
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	1,161,267,675.00	1,161,267,675.00	
长期股权投资	130,989,706.61	130,989,706.61	
其他权益工具投资	1,076,362,236.99	1,076,362,236.99	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	87,638,600.10	87,638,600.10	
固定资产	2,505,036,123.77	2,505,036,123.77	
在建工程	29,172,603.55	29,172,603.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		275,237,032.58	275,237,032.58
无形资产	770,967,064.50	770,967,064.50	
开发支出	84,852.61	84,852.61	
商誉			
长期待摊费用	147,796,352.56	147,796,352.56	
递延所得税资产	425,386,834.37	425,386,834.37	
其他非流动资产	13,316,448.06	13,316,448.06	
非流动资产合计	6,367,902,383.08	6,643,139,415.66	275,237,032.58
资产总计	32,197,606,936.46	32,449,501,626.17	251,895,689.71
流动负债:			
短期借款	2,011,980,299.36	2,011,980,299.36	
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	4,689,568,699.42	4,689,568,699.42	
应付账款	5,212,475,523.40	5,212,475,523.40	
预收款项	30,831,709.56	30,831,709.56	
合同负债	4,130,752,762.58	4,130,752,762.58	
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	448,586,001.16	448,586,001.16	
应交税费	347,343,711.62	347,343,711.62	
其他应付款	1,298,108,628.47	1,298,108,628.47	
其中:应付利息			
应付股利	247,692,969.42	247,692,969.42	
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	1,279,883,944.60	1,279,883,944.60	
其他流动负债	224,618,737.56	224,618,737.56	
流动负债合计	19,664,141,008.73	19,664,141,008.73	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,408,099,942.71	1,408,099,942.71	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		309,270,739.77	309,270,739.77
长期应付款			
长期应付职工薪酬	123,540,826.71	123,540,826.71	
预计负债	31,569,874.56	31,569,874.56	
递延收益	152,891,606.65	152,891,606.65	
递延所得税负债	372,939,682.66	372,939,682.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,089,041,933.29	2,398,312,473.06	309,270,739.77
负债合计	21,753,182,942.02	22,062,453,681.79	309,270,739.77
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,456,875,351.00	1,456,875,351.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,077,393,504.86	3,077,393,504.86	
减:库存股			
其他综合收益	61,138,990.33	61,138,990.33	
专项储备	19,088,796.90	19,088,796.90	
盈余公积	188,987,963.86	188,203,960.69	-783,993.27
一般风险准备			
未分配利润	5,726,175,265.37	5,681,143,921.04	-54,031,344.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,538,669,851.81	10,483,914,514.21	-54,755,337.60
少数股东权益	-94,245,857.37	-96,865,569.03	-2,619,712.66
所有者权益(或股东权益)合计	10,444,422,994.44	10,387,047,944.18	-57,375,050.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	32,197,606,936.46	32,449,501,626.17	251,895,689.71

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
本公司自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》(以下简称"新租赁准则")。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目。
特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2021年10月27日

证券代码:600335　　证券简称:国机汽车　　公告编号:临2021-47号

国机汽车股份有限公司 关于计提2021年三季度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策,为真实、公允地反映公司截至2021年9月30日的财务状况及2021年三季度的经营成果,公司对截至2021年9月30日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试,2021年第三季度各项资产减值准备合计人民币13,617.97万元。具体如下:

单位:人民币万元

资产减值名称	2021年第三季度计提准备金额
一、信用减值损失	13,606.25
应收票据坏账损失	15.97
应收账款坏账损失	8,390.64
其他应收款坏账损失	2,999.73
长期应收款坏账损失	2,199.91
二、资产减值损失	11.72
合同资产减值损失	11.72
合计	13,617.97

注:本次计提数据未经审计。
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司2021年三季度计提资产减值准备共计13,617.97万元,减少2021年第三季度利润总额13,617.97万元。
三、计提资产减值准备的具体说明
(一)信用减值损失
2021年第三季度公司计提信用减值准备主要为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和长期应收款坏账准备共计计提13,590.28万元。在资产负债表日,依据《企业会计准则》、公司相关会计政策和会计估计,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率进行评估测算减值损失。主要是全资子公司中国汽车工业进出口有限公司进出口业务应收款项逾期计提相应的减值;子公司破产或重整出表产生的内部借款损失;全资子公司汇益融资租赁(天津)有限公司融资租赁项目长期应收款预期信用损失。
(二)资产减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2021年第三季度公司计提工程项目合同资产减值准备11.72万元。
特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2021年10月27日

证券代码:600335　　证券简称:国机汽车　　公告编号:临2021-46号

国机汽车股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议通知于2021年10月21日以电子邮件方式发出,会议于2021年10月26日以通讯表决方式召开。应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)公司2021年第三季度报告
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年第三季度报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)关于计提2021年三季度资产减值准备的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提2021年三季度资产减值准备的公告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任蒋舒女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
证券事务代表简历附后。
三、上网公告附件
《第八届董事会第七次会议独立董事意见》
四、报备文件
(一)董事会决议;
(二)独立董事意见。
特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2021年10月27日

证券事务代表简历:
蒋舒,女,1978年12月29日出生,中国国籍,中共党员,硕士学位。历任中国进口汽车贸易有限公司投资管理部业务经理。现任公司董事会办公室(战略投资部)高级业务经理。蒋舒女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码:002670　　证券简称:国盛金控　　公告编号:2021-045

国盛金融控股集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

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

重要内容提示:
1、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。
2、公司负责人杜力、主管会计工作负责人吴艳艳及会计机构负责人(会计主管人员)刘琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3、第三季度财务会计报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
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(%)
营业总收入(元)	678,025,017.28	7.73	1,695,187,592.53	0.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	176,068,461.14	232.86	196,540,942.38	345.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	176,627,696.07	235.22	199,496,169.76	343.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	2,307,519,654.49	-39.27
基本每股收益(元/股)	0.0906	232.86	0.1016	345.91
稀释每股收益(元/股)	0.0906	232.86	0.1016	345.91
加权平均净资产收益率	1.54%	上升1.00个百分点	1.73%	上升2.43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)	33,441,990,023.55	31,319,119,533.76	6.78	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,491,985,210.81	11,294,754,545.58	1.75	

(二)非经常性损益项目和金额　　√适用 □不适用

单位:元

项目	本期报告金额	年初至报告期期末金额	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)	69,340.19	504,129.05	
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)	690,742.57	3,127,337.01	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-814,199.88	-814,199.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,969,107.27	-8,758,482.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	363,817.89	2,677,151.06	
减:所得税影响额	-80,254.26	-317,473.77	
少数股东权益影响额(税后)	72.69	8,626.18	
合计	-1,549,224.93	-2,956,217.38	

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
出于审慎原则管理需要,母公司存在委托银行、信托机构管理资产而实现的收益。母公司作为集团筹融资平台对集团内资金进行统筹管理,现金管理是其正常经营工作,且该行为具有持续性而非偶发性。基于上述,公司将该行为年初至报告期末产生的收益合计-1,881.96万元确认为经常性损益。
(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

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
结算备付金	1,654,735,186.49	1,210,485,046.27	36.70%	主要系客户备付金增加所致
应收账款	726,892,329.48	268,793,631.61	169.93%	主要证券业务期末应收清算款增加所致
买入返售金融资产	647,433,842.52	1,684,946,375.42	-61.58%	主要系利用业务规模减发部分客户合约期限所致
衍生金融负债	89,670.06	168,119,842.33	-99.95%	主要系期末期权业务规模减少所致
应付账款	134,772,534.85	227,168,850.57	-40.67%	主要证券业务期末应付清算款减少所致
应付职工薪酬	155,727,226.88	347,404,932.99	-55.17%	主要系期末员工年末计提员工薪酬所致
应交税费	109,580,491.19	69,077,843.17	58.63%	主要系期末应缴所得税及个人所得税增加所致
其他非流动金融资产	137,423,056.38	247,627,854.35	-44.50%	主要受非上市公司股权公允价值变动和重分类交易性金融资产的影响
其他非流动资产	263,148,142.55	174,313,991.46	50.96%	主要证券总部大楼预付款增加所致

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-122,660,921.23	-211,394,343.39	41.96%	主要系期末证券自营业务浮亏减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	61,121,516.20	-154,036,503.82	139.68%	主要证券业务之买入返售金融资产本期减值冲回所致
所得税费用	126,061,185.26	74,546,861.54	67.76%	主要系本期利润总额同比增长所致
经营活动产生的现金流量净额	2,307,519,654.49	3,799,359,026.59	-39.27%	主要证券自营业务及信用业务规模下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-18,351,849.82	-106,803,888.65	82.82%	主要系本期投资规模同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-540,672,532.00	239,569,410.28	-325.69%	主要系证券收益凭证发行规模下降所致

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	58,922	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张家港财智投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	17.06%	330,157,746		质押	330,157,746
雪松国际信托股份有限公司	国有法人	16.11%	311,734,019	311,734,019	质押	311,734,019
深圳前海财智远大投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.35%	258,394,325			
西藏迅杰新科科技有限公司	境内非国有法人	10.89%	210,654,997		质押	35,000,000
					冻结	2,170,283
北京凤凰财鑫投权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.42%	143,546,846			
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	4.06%	78,500,053			
北京岫晴投权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	33,000,042		冻结	33,000,042
北京凤凰财智创新投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	32,997,360		质押	29,513,449
					冻结	23,103,449
江西省财政投资管理公司	国有法人	1.58%	30,502,517			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14%	22,023,395			

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
张家港财智投资中心(有限合伙)	330,157,746	人民币普通股	330,157,746
深圳前海财智远大投资中心(有限合伙)	258,394,325	人民币普通股	258,394,325
西藏迅杰新科科技有限公司	210,654,997	人民币普通股	210,654,997
北京凤凰财鑫投权投资中心(有限合伙)	143,546,846	人民币普通股	143,546,846
江西赣粤高速公路股份有限公司	78,500,053	人民币普通股	78,500,053
北京岫晴投权投资中心(有限合伙)	33,000,042	人民币普通股	33,000,042
北京凤凰财智创新投资中心(有限合伙)	32,997,360	人民币普通股	32,997,360
江西省财政投资管理公司	30,502,517	人民币普通股	30,502,517
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	22,023,395	人民币普通股	22,023,395
罗卫霞	20,800,000	人民币普通股	20,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张家港财智、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智均为公司实际控制人杜力先生及其一致行动人张巍先生控制的企业,为一致行动人。除此以外,公司未知其他股东间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	不适用。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易　□是 √否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
(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
1,2021年7月16日中国证监会发布了[2021]18号公告,因工作需要,决定将公司下属子公司国盛证券、国盛期货的接管期限延长至2022年7月16日。相关情况详见2021年7月17日披露的《关于子公司国盛证券、国盛期货被延长接管期限的公告》。
2,2021年末,公司面临集中偿付27.22亿到期债务本息的压力,受接管事项影响,评级机构将公司主体和债项评级从AA+下调至AA-,信用展望调整为负面,债券受托管理人将公司债券列入风险类债券,公司对外融资能力明显减弱。
公司高度重视债权人权益保护,设立专门的偿付工作小组,围绕债券还本付息等事宜开展工作,尽全力妥善解决债券集中偿付问题。具体工作包括:(1)积极推动子公司分红、金融机构借款、存量投资项目变现等方式以筹划偿债资金;(2)积极推进新债发行工作;(3)与债权人、受托管理人、评级机构及各相关方保持密切沟通,及时告知公司情况及债券工作进展,共同寻求切实可行的债券兑付方案。
3,公司所投资的企业QD(趣店)为纽交所上市公司,依据美国证监会和纽交所规定履行信息披露义务,QD财务数据的披露可能与公司核算时间存在一定的时延。公司在年度财务核算使用QD当年经审计或者经其审计委员会确认并披露的数据,但在暂时无法取得QD相关期间财务数据作为核算依据时,公司季度财务核算将采用QD上一季度的披露数据作为核算依据。
四、第三季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表

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		11,430,701,490.30	10,126,762,188.50
其中:客户资金存款		8,268,718,487.18	7,500,957,506.39
结算备付金		1,654,735,186.49	1,210,485,046.