证券代码：600909　　证券简称：华安证券　　公告编号：2021-083

华安证券股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出第三届董事会第三十次会议的通知及文件，本次会议于 10 月 26 日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司 2021 年第三季度报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司全面预算管理办法>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《华安证券洗钱风险管理工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于进一步调整公司 2021 年风险限额的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：600909　　证券简称：华安证券　　公告编号：2021-084

华安证券股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出第三届监事会第十八次会议的通知及文件，本次会议于 10 月 26 日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人，会议的有效表决权数占监事总数的 100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；

监事会对公司 2021 年第三季度报告出具如下审核意见：

（一）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。

（二）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《华安证券洗钱风险管理工作报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于进一步调整公司 2021 年风险限额的议案》；

会议认为本次风险限额调整符合《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》相关要求，有利于公司业务的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：600909　　证券简称：华安证券

华安证券股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

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。

公司负责人章宏韬、主管会计工作负责人龚胜昔及会计机构负责人（会计主管人员）许琼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	762,317,949.23	-13.69	2,262,247,123.68	-11.17
归属于上市公司股东的净利润	354,016,763.53	-2.52	967,930,725.15	-3.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,706,277.49	-2.38	959,308,491.67	-3.54
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,855,889,796.47	不适用
基本每股收益(元／股)	0.08	-20.00	0.24	-14.29
稀释每股收益(元／股)	0.07	-30.00	0.23	-14.81
加权平均净资产收益率(%)	1.88	减少 0.69 个百分点	5.99	减少 1.22 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	71,523,941,171.63	58,613,415,881.53	22.03	
归属于上市公司股东的所有者权益	19,031,744,459.94	14,544,829,637.67	30.85	

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）	-99,948.12	-133,947.00	主要系固定资产处置损失
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）	508,890.72	9,868,015.73	主要系公司收到的政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	994,479.80	994,479.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,171.49	935,264.61	
减：所得税影响额	175,107.85	3,041,579.66	
合计	1,310,486.04	8,622,233.48	

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
衍生金融资产	-81.58	主要系本期衍生金融资产业务合约减少所致
存出保证金	95.53	主要系本期交易量增加，交易保证金相应增加所致
应收款项	43.26	主要系本期证券清算款增加
买入返售金融资产	-39.62	主要系本期买入返售业务减少所致
债权投资	261.76	主要系本期增加债权投资持仓所致
其他债权投资	125.05	主要系本期增加其他债权投资持仓所致
使用权资产	不适用	实施新租赁会计准则影响
拆入资金	-100.00	主要系拆入资金减少所致
衍生金融负债	-89.96	主要系衍生金融负债业务合约减少所致
卖出回购金融资产款	51.63	主要系卖出回购业务增加所致
代理承销证券款	不适用	主要系期末暂收的代理承销证券款增加所致
应交税费	-35.57	主要系本期应纳税所得额减少所致
应付款项	62.46	主要系收到基金奖补款所致
合同负债	45.25	主要系预收合同款项增加所致
租赁负债	不适用	实施新租赁会计准则影响
资本公积	56.09	主要系股本溢价增加所致
其他综合收益	不适用	主要系其他综合收益变动所致
少数股东权益	98.20	主要系少数股东权益增加所致
投资收益	-51.08	主要系金融资产投资收益下降所致
其他收益	210.99	主要系本期政府补助增加所致
公允价值变动收益	不适用	主要系交易性金融资产公允价值变动下降所致
汇兑收益	不适用	主要系本期汇兑损益变动所致
资产处置收益	-388.97	主要系本期处置资产收益下降所致
信用减值损失	-95.20	主要系本期信用减值损失计提减少所致
其他资产减值损失	-106.70	主要系本期存货跌价准备计提减少所致
营业外收入	-67.89	主要系本期营业外收入减少所致
营业外支出	40.41	主要系本期捐赠增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系为交易目的而持有的金融资产净增加额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	35.76	主要系吸收投资收到的现金增加所致

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	146,143	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/		
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
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	1,181,727,143	25.16	0	无	0
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	579973297	12.35	0	无	0
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	260000000	5.53	0	无	0
安徽交控资本投资管理有限公司	国有法人	175666812	3.74	0	无	0
东方国际创业股份有限公司	国有法人	145811773	3.10	0	无	0
安徽省能源集团有限公司	国有法人	125476294	2.67	0	无	0
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	119240000	2.54	0	无	0
浙江东方金融控股集团股份有限公司	国有法人	93600000	1.99	0	无	0
东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户	其他	89479754	1.90	0	无	0
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	55,449,961	1.18	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		
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	1,181,727,143	人民币普通股	1,181,727,143		
安徽出版集团有限责任公司	579,973,297	人民币普通股	579,973,297		
安徽省皖能股份有限公司	260,000,000	人民币普通股	260,000,000		
安徽交控资本投资管理有限公司	175,666,812	人民币普通股	175,666,812		
东方国际创业股份有限公司	145,811,773	人民币普通股	145,811,773		
安徽省能源集团有限公司	125,476,294	人民币普通股	125,476,294		
安徽古井集团有限责任公司	119,240,000	人民币普通股	119,240,000		
浙江东方金融控股集团股份有限公司	93,600,000	人民币普通股	93,600,000		
东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户	89,479,754	人民币普通股	89,479,754		
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	55,449,961	人民币普通股	55,449,961		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、安徽省能源集团是安徽省皖能股份的控股股东；2、安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本于 2020 年 6 月 28 日签署了《一致行动人协议》，且由于安徽省皖能股份为安徽省能源集团控股子公司，因此前述四家股东单位为一致行动人。3、东方创业因公开发行 2019 年可交换公司债券，于 2019 年 3 月将所持有的本公司 70,000,000 股办理担保及质押登记，过户至“东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户”，旨因发生换股及参与公司配股，至 2021 年 9 月末，专户中质押股份数量 89,479,754 股。4、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
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)	截至 2021 年 9 月末，公司股东安徽古井集团有限责任公司通过转融通业务对外借出华安证券 A 股股票 1,076 万股。				

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：华安证券股份有限公司

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	15,120,310,345.02	13,461,737,859.34
其中：客户资金存款	13,085,030,406.14	11,420,428,665.08
结算备付金	5,851,775,434.89	4,765,230,857.80
其中：客户备付金	4,159,603,896.49	3,836,459,959.33
融出资金	10,277,346,726.26	8,535,842,726.75
衍生金融资产	20,341,065.84	110,416,343.94
存出保证金	112,711,352.44	57,644,537.29
应收款项	503,910,005.32	351,752,103.33
买入返售金融资产	2,727,896,296.22	4,518,174,150.36
金融投资：		
交易性金融资产	22,111,982,246.25	18,894,088,786.53
债权投资	3,327,206,141.90	919,723,136.33
其他债权投资	7,653,127,164.78	3,400,650,223.30
其他权益工具投资	56,295,269.37	53,220,882.00
长期股权投资	1,987,383,574.82	1,891,336,627.90
投资性房地产	22,414,552.96	19,689,788.89
固定资产	617,594,652.57	617,096,140.69
在建工程	24,337,459.64	24,068,893.18
使用权资产	227,604,283.35	/
无形资产	105,863,085.07	94,922,441.60
商誉	3,829,390.10	3,829,390.10
递延所得税资产	342,574,539.61	376,999,983.70
其他资产	429,437,585.22	516,991,008.50
资产总计	71,523,941,171.63	58,613,415,881.53
负债：		
应付短期融资款	1,844,104,593.70	2,526,522,897.34
拆入资金	/	100,003,833.33
交易性金融负债	3,875,192,798.63	4,096,949,785.60
衍生金融负债	4,684,913.25	46,678,193.33
卖出回购金融资产款	14,596,663,249.42	9,626,626,290.97
代理买卖证券款	17,198,987,808.94	15,181,205,935.48
代理承销证券款	30,000,000.00	
应付职工薪酬	594,140,947.08	834,462,020.39
应交税费	254,321,417.16	394,696,108.08
应付款项	131,781,586.27	81,118,157.61
合同负债	32,057,687.22	22,071,094.02
应付债券	12,697,964,288.85	10,534,630,421.20
租赁负债	217,023,325.22	/
递延所得税负债	254,219,272.89	209,632,846.26
其他负债	91,267,292.47	76,053,091.34
负债合计	51,822,409,181.10	43,730,650,674.95
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,697,658,129.00	3,621,044,701.00
其他权益工具	417,478,805.71	417,491,332.15
资本公积	7,978,208,527.22	5,111,336,271.82
其他综合收益	-22,622,345.85	-32,676,284.24
盈余公积	668,788,583.98	668,788,583.98
一般风险准备	854,783,862.43	851,668,844.04
交易风险准备	768,438,685.72	768,438,685.72
未分配利润	3,669,010,211.73	3,138,737,503.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	19,031,744,459.94	14,544,829,637.67
少数股东权益	669,787,530.59	337,935,568.91
所有者权益(或股东权益)合计	19,701,531,990.53	14,882,765,206.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	71,523,941,171.63	58,613,415,881.53

公司负责人：章宏韬　　主管会计工作负责人：龚胜昔　　会计机构负责人：许琼

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：华安证券股份有限公司

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
一、营业总收入	2,262,247,123.68	2,546,823,725.59
利息净收入	416,979,332.55	525,437,952.26
其中：利息收入	1,113,954,154.02	1,137,579,016.27
利息支出	696,974,821.47	612,141,064.01
手续费及佣金净收入	1,309,795,385.75	1,152,310,310.74
其中：经纪业务手续费净收入	864,048,977.63	761,001,168.31
投资银行业务手续费净收入	113,016,349.52	132,866,424.17
资产管理业务手续费净收入	280,890,414.75	207,216,935.49
投资收益(损失以“-”号填列)	455,291,076.73	930,722,186.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-105,826,516.14	-113,791,245.32
其他收益	11,777,718.89	3,787,223.59
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-40,013,527.02	-160,180,300.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-172,763.53	-621,980.77
其他业务收入	108,723,847.31	95,321,980.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-133,947.00	46,353.73
二、营业总支出	1,025,367,952.00	1,233,376,056.75
税金及附加	23,117,084.63	23,123,363.13
业务及管理费	900,137,023.20	994,829,214.40
信用减值损失	5,769,193.59	120,265,999.40
其他资产减值损失	-126,022.85	1,879,738.81
其他业务成本	96,470,673.43	93,277,741.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,236,879,171.68	1,313,447,668.84
加：营业外收入	775,602.32	2,415,688.99
减：营业外支出	1,750,040.87	1,246,413.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,235,904,733.13	1,314,616,944.78
减：所得税费用	310,021,691.24	298,168,860.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	925,883,041.89	1,016,448,084.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	925,883,041.89	1,016,448,084.55
(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)	967,930,725.15	1,001,980,797.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-42,047,683.26	14,467,286.77
六、其他综合收益的税后净额	10,035,652.38	-30,559,476.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,035,652.38	-30,559,476.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	4,584,769.78	-4,150,501.56
3.其他权益工具投资公允价值变动	4,584,769.78	-4,150,501.56
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,450,882.60	-26,408,974.70
2.其他债权投资公允价值变动	2,271,942.38	-24,957,746.35
4.其他债权投资信用损失准备	3,490,577.18	-1,451,228.35
6.外币财务报表折算差额	-311,636.96	
七、综合收益总额	935,918,694.27	985,888,608.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	977,966,377.53	971,421,321.52
归属于少数股东的综合收益总额	-42,047,683.26	14,467,286.77
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.24	0.28
(二)稀释每股收益(元／股)	0.23	0.27

公司负责人：章宏韬　　主管会计工作负责人：龚胜昔　　会计机构负责人：许琼

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：华安证券股份有限公司

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：		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,101,051,849.03	3,619,465,065.36
拆入资金净增加额	-100,000,000.00	
回购业务资金净增加额	4,980,437,982.11	314,389,518.00
代理买卖证券收到的现金净额	2,017,781,873.46	1,841,184,358.82
收到其他与经营活动有关的现金	123,629,523.09	50,598,154.95
经营活动现金流入小计	10,122,901,227.69	5,825,637,097.13
为交易目的而持有的金融资产净增加额	9,643,126,037.89	1,930,174,813.72
处置业务资金净增加额	-1,804,914,104.34	-9,162,951.39
融出资金净增加额	1,725,547,464.33	1,811,463,545.97
支付利息、手续费及佣金的现金	650,389,884.99	1,409,793,457.04
支付给职工及为职工支付的现金	807,994,060.08	893,514,036.16
支付的各项税费	650,682,692.08	464,982,345.73
支付其他与经营活动有关的现金	305,964,989.13	346,165,509.65
经营活动现金流出小计	11,978,791,024.16	6,546,930,756.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,855,889,796.47	-721,293,659.75
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	12,979,353.91	13,480,037.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,713.10	142,388.82
投资活动现金流入小计	13,227,067.01	13,622,426.02
投资支付的现金	214,852,816.97	298,486,253.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,686,955.67	420,174,077.08
投资活动现金流出小计	286,539,772.64	718,660,330.11
投资活动产生的现金流量净额	-273,312,705.63	-705,037,904.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,471,893,019.52	/
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	510,000,000.00	/
发行债券收到的现金	8,734,070,000.00	10,959,054,547.17
筹资活动现金流入小计	13,205,963,019.52	10,959,054,547.17
偿还债务支付的现金	7,410,990,000.00	6,801,616,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	762,229,959.34	559,340,304.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,100,355.06	/
支付其他与筹资活动有关的现金	208,142,133.31	/
筹资活动现金流出小计	8,321,362,092.65	7,360,956,304.72
筹资活动产生的现金流量净额	4,884,600,926.87	3,598,098,242.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-484,400.49	-621,980.77
五、现金及现金等价物净增加额	2,754,914,024.28	2,171,144,697.84
加：期初现金及现金等价物余额	18,217,171,755.63	14,365,918,643.70
六、期末现金及现金等价物余额	20,972,085,779.91	16,537,063,341.54

公司负责人：章宏韬　　主管会计工作负责人：龚胜昔　　会计机构负责人：许琼

(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
资产：			
货币资金	13,461,737,859.34	13,461,737,859.34	
其中：客户资金存款	11,420,428,665.08	11,420,428,665.08	
结算备付金	4,765,230,857.80	4,765,230,857.80	
其中：客户备付金	3,836,459,959.33	3,836,459,959.33	
融出资金	8,535,842,726.75	8,535,842,726.75	
衍生金融资产	110,416,343.94	110,416,343.94	
存出保证金	57,644,537.29	57,644,537.29	
应收款项	351,752,103.33	351,752,103.33	
买入返售金融资产	4,518,174,150.36	4,518,174,150.36	
金融投资：			
交易性金融资产	18,894,088,786.53	18,894,088,786.53	
债权投资	919,723,136.33	919,723,136.33	
其他债权投资	3,400,650,223.30	3,400,650,223.30	
其他权益工具投资	53,220,882.00	53,220,882.00	
长期股权投资	1,891,336,627.90	1,891,336,627.90	
投资性房地产	19,689,788.89	19,689,788.89	
固定资产	617,096,140.69	617,096,140.69	
在建工程	24,068,893.18	24,068,893.18	
使用权资产	/	251,531,125.25	251,531,125.25
无形资产	94,922,441.60	94,922,441.60	
商誉	3,829,390.10	3,829,390.10	
递延所得税资产	376,999,983.70	376,999,983.70	
其他资产	516,991,008.50	503,742,870.91	-13,248,137.59
资产总计	58,613,415,881.53	58,851,698,869.19	238,282,987.66
负债：			
应付短期融资款	2,526,522,897.34	2,526,522,897.34	
拆入资金	100,003,833.33	100,003,833.33	
交易性金融负债	4,096,949,785.60	4,096,949,785.60	
衍生金融负债	46,678,193.33	46,678,193.33	
卖出回购金融资产款	9,626,626,290.97	9,626,626,290.97	
代理买卖证券款	15,181,205,935.48	15,181,205,935.48	
应付职工薪酬	834,462,020.39	834,462,020.39	
应交税费	394,696,108.08	394,696,108.08	
应付款项	81,118,157.61	81,118,157.61	
合同负债	22,071,094.02	22,071,094.02	
应付债券	10,534,630,421.20	10,534,630,421.20	
租赁负债		238,282,987.66	238,282,987.66
递延所得税负债	209,632,846.26	209,632,846.26	
其他负债	76,053,091.34	76,053,091.34	
负债合计	43,730,650,674.95	43,968,933,662.61	238,282,987.66
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	3,621,044,701.00	3,621,044,701.00	
其他权益工具	417,491,332.15	417,491,332.15	
资本公积	5,111,336,271.82	5,111,336,271.82	
其他综合收益	-32,676,284.24	-32,676,284.24	
盈余公积	668,788,583.98	668,788,583.98	
一般风险准备	851,668,844.04	851,668,844.04	
交易风险准备	768,438,685.72	768,438,685.72	
未分配利润	3,138,737,503.20	3,138,737,503.20	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,544,829,637.67	14,544,829,637.67	
少数股东权益	337,935,568.91	337,935,568.91	
所有者权益(或股东权益)合计	14,882,765,206.58	14,882,765,206.58	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	58,613,415,881.53	58,851,698,869.19	238,282,987.66

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 2018 年修订的《企业会计准则 21 号—租赁》，在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额：重分类	累积影响金额：重新计量	累积影响金额：小计	2021 年 1 月 1 日
预付款项	676,257,535.26	-3,194,089.16		-3,194,089.16	673,063,446.10
使用权资产		4,899,779.01	56,537,353.56	61,437,132.57	61,437,132.57
长期待摊费用	2,679,075.44	-1,705,689.85		-1,705,689.85	973,385.59
一年内到期的非流动负债	3,346,223,613.43		4,520,651.47	4,520,651.47	3,350,744,264.90
租赁负债			52,016,702.09	52,016,702.09	52,016,702.09

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码：600617　　证券简称：国新能源

山西省国新能源股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

公司负责人刘军、主管会计工作负责人毋建冰及会计机构负责人（会计主管人员）高云霞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	2,010,456,161.59	7.68	6,671,828,128.16	6.85
归属于上市公司股东的净利润	-123,937,905.56	59.40	-92,649,938.76	84.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-128,854,978.17	53.86	-315,295,938.05	55.63
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,653,156,224.53	280.28
基本每股收益(元／股)	-0.09	67.86	-0.07	87.04
稀释每股收益(元／股)	-0.09	67.86	-0.07	87.04
加权平均净资产收益率(%)	-3.29	增加 5.81 个百分点	-2.46	增加 14.94 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	27,825,194,439.34	27,865,309,842.78	-0.14	
归属于上市公司股东的所有者权益	3,976,515,423.04	3,018,147,163.15	31.75	

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）	123,331.51	46,039,431.22	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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）	4,496,526.01	208,140,369.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益		26,476.57	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,601,934.93	1,788,807.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	608,047.05	21,091,927.42	
少数股东权益影响额(税后)	696,672.79	12,257,158.11	
合计	4,917,072.61	222,645,999.29	

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(1-9 月)	84.13	1-9 月销售毛利增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(1-9 月)	55.63	1-9 月销售毛利增加所致
经营活动产生的现金流量净额(1-9 月)	280.28	1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
基本每股收益(元／股)(1-9 月)	87.04	1-9 月归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元／股)(1-9 月)	87.04	1-9 月归属于上市公司股东的净利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润(7-9 月)