证券代码:601992 证券简称:金隅集团

北京金隅集团股份有限公司 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、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	29,691,604,937.94	-3.94	87,405,261,814.21	21.67
归属于上市公司股东的净利润	804,455,244.99	-32.55	2,716,299,875.52	0.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	663,175,141.47	-38.98	2,138,060,471.90	-4.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	8,238,260,061.32	431.02
基本每股收益(元/股)	0.08	-32.55	0.25	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	-32.55	0.25	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.28	减少 0.58 个百分点	4.29	减少 0.02 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	283,376,466,167.74	291,352,383,389.90		-2.74
归属于上市公司股东的所有者权益	61,592,320,802.30	63,375,936,261.02		-2.81

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)	-103,492,936.74	191,208,855.64	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00	
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)	115,606,149.29	202,036,370.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,401,782.23	6,623,554.97	
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	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
债务重组损益	351,283.11	1,723,794.58	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益	0.00	0.00	
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	0.00	1,062,600.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	6,115,260.39	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
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	0.00	233,720,454.75	
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	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340,509,298.60	400,255,519.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,897,679.72	58,769,628.17	
减:所得税影响额	117,363,039.92	259,605,950.20	
少数股东权益影响额(税后)	137,630,112.77	263,670,684.66	
合计	141,280,103.52	578,239,403.62	

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
预付款项	42.7	较期初增加 42.7%,主要为公司原料预付款增加所致。
合同资产	151.2	较期初增加 151.2%,主要为公司报告期已完工未结算工程项目略有增加所致。
应付票据	146.1	较期初增加 146.1%,主要为公司本报告期业务规模扩大,票据增加。
应付职工薪酬	-36.3	主要为公司本报告期兑现绩效工资所致。
应付短期融资券	462.8	较期初增加 462.8%,主要为报告期新发行超短期融资券所致。
研发费用	50.3	较同期增加 50.3%,主要为公司报告期内加大新材料、新产品研发力度所致。
投资收益	-31.5	较同期减少 31.5%,主要为公司报告期合营联营的投资收益减少所致。
信用减值损失	32.1	较同期增加 32.1%,主要为公司报告期控降应收账款,相应计提的信用减值损失同比减少所致。
资产减值损失	-409.0	较同期减少 409%,主要为公司报告期计提商誉减值准备所致。
营业外收入	210.3	较同期增加 210.3%,主要为公司报告期土地收储所致。
营业外支出	59.20	较同期增加 59.2%,主要为公司报告期处置资产增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	431	较同期增加 431%,主要为公司房地产业务回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	110.2	较同期增加 110.2%,主要为公司处置资产收入、收回非关联方借款同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-624.9	较同期减少 624.9%,主要为公司加强资金计划管理,提高资金的使用效率,偿还带息负债所致。

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	131,294	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
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	4,797,357,572	44.93	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,338,764,870	21.90	0	无	0
中建材投资有限公司	国有法人	402,940,000	3.77	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	320,798,573	3.00	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	108,138,007	1.01	0	无	0
润丰投资集团有限公司	境内非国有法人	75,140,000	0.70	0	质押	75,140,000
王健	境内自然人	63,936,100	0.60	0	无	0
国信证券—中建材投资有限公司—国信证券鼎信掘金 2 号单一资产管理计划	其他	57,000,000	0.53	0	无	0
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	其他	43,115,900	0.40	0	无	0
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	27,123,562	0.25	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
北京国有资本运营管理有限公司	4,797,357,572	人民币普通股	4,797,357,572
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,338,764,870	境外上市外资股	2,338,764,870
中建材投资有限公司	402,940,000	人民币普通股	402,940,000
中国证券金融股份有限公司	320,798,573	人民币普通股	320,798,573
香港中央结算有限公司	108,138,007	人民币普通股	108,138,007
润丰投资集团有限公司	75,140,000	人民币普通股	75,140,000
王健	63,936,100	人民币普通股	63,936,100
国信证券—中建材投资有限公司—国信证券鼎信掘金 2 号单一资产管理计划	57,000,000	人民币普通股	57,000,000
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	43,115,900	人民币普通股	43,115,900
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	27,123,562	人民币普通股	27,123,562
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京国有资本运营管理有限公司与北京京国发股权投资基金(有限合伙)为一致行动人。		
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)	股东王健通过投资者信用证券账户持有公司 63,936,100 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:北京金隅集团股份有限公司

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	20,905,075,856.99	28,643,885,532.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,148,353,056.08	1,117,646,125.53
衍生金融资产		
应收票据	637,131,778.63	909,259,922.98
应收账款	9,305,398,501.42	7,658,458,756.67
应收款项融资	4,183,242,742.22	5,588,223,348.91
预付款项	3,774,824,594.85	2,645,477,546.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,572,168,635.78	7,484,804,994.29
其中:应收利息	20,283,697.88	17,560,811.37
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	117,751,241,636.17	120,593,127,695.50
合同资产	36,220,647.37	14,420,557.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,263,227,236.31	8,014,327,688.54
流动资产合计	174,576,884,685.82	182,669,632,168.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	781,245,314.68	782,487,853.43
其他债权投资		
长期应收款	1,193,746,732.40	1,078,930,249.19
长期股权投资	3,866,413,518.82	3,968,159,006.99
其他权益工具投资	553,371,490.89	580,376,487.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,177,537,219.01	30,683,800,071.02
固定资产	43,707,269,131.40	43,714,448,132.60
在建工程	2,453,484,909.91	2,460,432,841.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	695,267,468.49	749,141,531.87
无形资产	16,250,064,628.95	16,194,424,420.83
开发支出		
商誉	2,434,873,983.05	2,461,468,983.05
长期待摊费用	1,587,590,462.69	1,443,003,731.69
递延所得税资产	3,747,195,413.91	4,166,680,247.77
其他非流动资产	351,521,207.72	399,397,663.31
非流动资产合计	108,799,581,481.92	108,682,751,221.11
资产总计	283,376,466,167.74	291,352,383,389.90
流动负债:		
短期借款	26,456,931,685.16	30,823,388,385.20
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	4,378,609,604.63	1,779,326,807.47
应付账款	16,029,026,019.42	18,082,453,566.59
预收款项	346,836,429.98	305,227,873.47
合同负债	34,704,058,708.51	28,906,318,019.79
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	273,833,252.30	429,985,557.03
应交税费	2,128,680,633.90	2,628,117,672.26
其他应付款	6,976,078,565.90	7,895,565,971.72
其中:应付利息	1,160,541,534.35	1,492,797,039.93
应付股利	777,626,063.82	312,091,740.42
应付短期融资券	9,000,000,000.00	1,599,273,452.96
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	14,393,860,730.59	14,967,779,666.16
其他流动负债	8,492,926,128.79	11,392,807,052.69
流动负债合计	123,180,841,759.18	118,810,244,025.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	27,554,919,300.00	37,777,329,363.48
应付债券	30,376,417,700.00	31,571,846,083.37
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	452,132,190.23	458,329,649.60
长期应付款	18,662,220.69	19,162,220.69
长期应付职工薪酬	525,733,752.30	529,547,335.17
预计负债	829,098,718.13	824,802,495.37
递延收益	798,306,521.75	832,750,925.25
递延所得税负债	5,971,484,874.26	6,063,184,435.98
其他非流动负债	7,000,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计	66,533,755,277.36	78,085,952,508.91
负债合计	189,714,597,036.54	196,896,196,534.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具	13,487,000,000.00	16,522,000,000.00
其中:优先股		
永续债	13,487,000,000.00	16,522,000,000.00
资本公积	5,831,608,610.27	6,169,149,696.05
减:库存股		
其他综合收益	567,035,707.27	447,195,933.08
专项储备	55,349,056.30	51,385,977.58
盈余公积	2,263,251,151.05	2,263,251,151.05
一般风险准备	457,650,791.76	457,650,791.76
未分配利润	28,252,654,351.65	26,787,531,577.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	61,592,320,802.30	63,375,936,261.02
少数股东权益	32,069,548,328.90	31,080,250,594.63
所有者权益(或股东权益)合计	93,661,869,131.20	94,456,186,855.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	283,376,466,167.74	291,352,383,389.90

公司负责人:曾劲 主管会计工作负责人:李莉 会计机构负责人:王岚枫

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:北京金隅集团股份有限公司

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	87,405,261,814.21	71,836,549,163.13
其中:营业收入	87,405,261,814.21	71,836,549,163.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,655,339,865.10	66,844,101,996.05
其中:营业成本	72,457,081,400.00	56,445,967,143.15
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	1,150,267,331.77	1,201,211,462.37
销售费用	2,278,708,331.57	2,122,277,876.01
管理费用	4,611,515,727.11	4,350,941,357.73
研发费用	354,667,236.49	235,921,860.12
财务费用	1,803,099,838.16	2,487,782,296.67
其中:利息费用	1,961,500,318.96	2,574,571,583.41
利息收入	267,686,275.95	291,427,841.60
加:其他收益	589,089,867.19	613,804,571.17
投资收益(损失以"—"号填列)	303,284,867.97	442,852,977.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	244,515,239.80	323,755,332.22
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)	259,303,305.35	256,159,703.26
信用减值损失(损失以"—"号填列)	-139,723,814.25	-205,912,247.18
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-32,982,510.04	-6,480,167.01
资产处置收益(损失以"—"号填列)	45,725,613.92	37,440,545.40
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	5,774,619,279.25	6,130,312,550.48
加:营业外收入	810,474,773.84	261,149,785.89
减:营业外支出	214,827,434.92	134,913,299.77
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	6,370,266,618.17	6,256,549,036.60
减:所得税费用	1,799,702,328.20	1,831,311,724.78
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	4,570,564,289.97	4,425,237,311.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	4,570,564,289.97	4,425,237,311.82
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"—"号填列)	2,716,299,875.52	2,716,180,063.88
2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	1,854,264,414.45	1,709,057,247.94
六、其他综合收益的税后净额	107,091,706.90	-31,219,114.36
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	119,839,774.19	-20,073,904.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-14,460,369.54	-5,111,107.58
(1)重新计量设定受益计划变动额	-12,062,440.50	-8,153,914.00
(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	-2,397,929.04	3,042,806.42
(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	134,300,143.73	-14,962,796.47
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-15,580,971.14	-8,437,982.00
(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	8,552,354.09	-6,524,814.47
(7)其他	141,328,760.78	
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,748,067.29	-11,145,210.31
七、综合收益总额	4,677,655,996.87	4,394,018,197.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,836,139,649.71	2,696,106,159.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,841,516,347.16	1,697,912,037.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.25	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.25	0.25

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:曾劲 主管会计工作负责人:李莉 会计机构负责人:王岚枫

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:北京金隅集团股份有限公司

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	84,155,959,760.73	72,984,199,826.64
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		
存放中央银行款项净减少额	371,556,117.87	
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	918,295,267.53	575,490,153.50
收到其他与经营活动有关的现金	4,261,982,601.22	3,594,426,259.97
经营活动现金流入小计	89,707,793,747.35	77,154,116,240.11
购买商品、接受劳务支付的现金	65,420,103,666.41	59,878,770,055.52
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		353,100,788.63
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	4,986,220,941.51	4,237,478,362.01
支付的各项税费	7,261,783,316.27	6,569,910,106.70
支付其他与经营活动有关的现金	3,801,425,761.84	4,563,453,101.90
经营活动现金流出小计	81,469,533,686.03	75,602,712,414.76
经营活动产生的现金流量净额	8,238,260,061.32	1,551,403,825.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,124,965.69	66,776,142.03
取得投资收益收到的现金	488,465,960.66	446,137,080.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	942,381,302.83	402,326,705.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		121,386,025.61
收到其他与投资活动有关的现金	2,283,995,666.03	1,157,825,446.00
投资活动现金流入小计	3,724,967,895.21	2,194,451,399.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,257,698,822.17	2,020,433,239.95
投资支付的现金	54,504,706.00	635,026,956.33
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	1,191,548,799.74	1,715,332,653.60
投资活动现金流出小计	3,503,752,327.91	4,370,792,849.88
投资活动产生的现金流量净额	221,215,567.30	-2,176,341,450.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	202,570,000.00	8,400,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	202,570,000.00	8,400,000,000.00
取得借款收到的现金	20,301,396,100.00	35,992,250,500.00
发行债券所收到的现金	14,001,842,452.82	19,390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	754,000,000.00	720,300,000.00
筹资活动现金流入小计	35,259,808,552.82	64,502,550,500.00
偿还债务支付的现金	29,911,542,326.00	43,816,813,133.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,354,730,567.67	7,107,521,390.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	786,961,067.67	856,356,254.15
偿还债券支付的现金	16,318,228,552.82	10,207,065,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	790,643,849.15	110,399,947.21
筹资活动现金流出小计	52,375,145,295.64	61,241,799,470.59
筹资活动产生的现金流量净额	-17,115,336,742.82	3,260,751,029.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	307,324.99	-2,906,180.50
五、现金及现金等价物净增加额	-8,655,553,789.21	2,632,907,223.72
加:期初现金及现金等价物余额	22,149,845,547.97	15,327,545,297.51
六、期末现金及现金等价物余额	13,494,291,758.76	17,960,452,521.23

公司负责人:曾劲 主管会计工作负责人:李莉 会计机构负责人:王岚枫

(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

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2021-075

广发证券股份有限公司 二〇二一年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

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。

公司全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林传辉先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人(会计主管人员)王莹女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本季度报告未经审计。

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

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)	8,863,441,559.65	23.01%	26,870,759,283.59	25.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,752,358,789.36	15.23%	8,640,843,815.20	6.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,461,497,118.21	5.55%	7,879,163,650.97	4.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-7,950,521,929.26	-
基本每股收益(元/股)	0.36	16.13%	1.13	5.61%
稀释每股收益(元/股)	0.36	16.13%	1.13	5.61%
加权平均净资产收益率	2.70%	增加 0.19 个百分点	8.57%	减少 0.08 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)	515,100,608,104.25	457,463,686,260.80		12.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	104,099,730,725.75	98,162,197,088.84		6.05%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	7,621,087,664

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

归属于年初至报告期末的永续债利息(元)	2,705,479.50
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	1.13

(二)非经常性损益项目和金额

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)	1,129,173.05	1,955,076.52	主要是固定资产处置损益。
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)	520,349,470.99	1,153,579,552.53	主要为财政奖励款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-326,299.44	16,806,706.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,892,738.18	-39,071,004.63	
减:所得税影响额	127,186,680.34	282,425,503.26	
少数股东权益影响额(税后)	90,211,254.93	89,164,662.93	
合计	290,861,671.15	761,680,164.23	--

本集团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,持有交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资期间取得的收益,以及处置其他债权投资、交易性金融工具和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目,原因为:本集团作为证券经营机构,上述业务均属于本集团的正常经营业务。

本集团子子公司广发信德投资管理有限公司及广发乾和投资有限公司持有长期股权投资期间取得的投资收益以及处置长期股权投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目,原因为:广发信德投资管理有限公司的经营范围主要包括股权投资,广发乾和投资有限公司的经营范围为项目投资、投资管理,上述业务均属于正常经营业务。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2021 年 1—9 月	2020 年 1—9 月	增减	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,950,521,929.26	8,015,163,088.93	-	交易性金融工具产生的现金净流出增加。

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	182,107(其中,A 股股东 180,561 户,H 股登记股东 1,546 户)	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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	22.31%	1,700,163,060	0		
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内一般法人	16.43%	1,252,297,867	0		
辽宁成大股份有限公司	国有法人	16.40%	1,250,154,088	0		
中山公用事业集团股份有限公司	国有法人	9.01%	686,754,216	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	227,870,638	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.50%	114,195,820	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	基金、理财产品等	0.67%	51,102,813	0		
全国社保基金一一二组合	基金、理财产品等	0.52%	39,384,791	0		
全国社保基金一一一组合	基金、理财产品等	0.45%	34,466,631	0		
中国农业银行股份有限公司—前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.45%	33,952,219	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
香港中央结算(代理人)有限公司	1,700,163,060	境外上市外资股	1,700,163,060
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,252,297,867	人民币普通股	1,252,297,867
辽宁成大股份有限公司	1,250,154,088	人民币普通股	1,250,154,088
中山公用事业集团股份有限公司	686,754,216	人民币普通股	686,754,216
中国证券金融股份有限公司	227,870,638	人民币普通股	227,870,638
香港中央结算有限公司	114,195,820	人民币普通股	114,195,820
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	51,102,813	人民币普通股	51,102,813
全国社保基金一一二组合	39,384,791	人民币普通股	39,384,791
全国社保基金一一一组合	34,466,631	人民币普通股	34,466,631
中国农业银行股份有限公司—前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	33,952,219	人民币普通股	33,952,219

注 1:公司 H 股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

注 2:上表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H 股),其他股东所持股份种类均为人民币普通股(A 股);

注 3:根据吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"吉林敖东")、辽宁成大股份有限公司(以下简称"辽宁成大")和中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"中山公用")提供的信息,截至 2021 年 9 月 30 日,吉林敖东持有公司 H 股 87,124,600 股,并通过其全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股,合计 H 股 123,993,400 股,占公司总股本的 1.63%;辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股,并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股 1,473,600 股,合计 H 股 116,773,600 股,占公司总股本的 1.53%;中山公用通过其全资子公司公用国际(香港)投资有限公司持有公司 H 股 100,904,000 股,占公司总股本的 1.32%。截至 2021 年 9 月 30 日,吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例分别为 18.06%、17.94%、10.34%;

注 4:根据香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")披露信息,截至 2021 年 9 月 30 日,持有公司 H 股类别股份比例在 5%及以上的股东(除注 3 披露内容外)情况如下:2020 年 1 月 31 日,广发证券股份有限公司工会委员会持有公司 H 股好仓共 272,500,600 股,占公司 H 股股本的 16.01%。上述股份均由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

注 5:报告期末,以上 A 股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形;

注 6:报告期末,以上 A 股股东不存在进行约定购回交易的情形。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用

三、其他重要事项

(一)分公司和营业部搬迁