证券代码：605318　　证券简称：法狮龙　　公告编号：2021-044

法狮龙家居建材股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 29 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长、总经理、代行董事会秘书沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码：605318　　证券简称：法狮龙　　公告编号：2021-045

法狮龙家居建材股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任常务副总经理

根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名及董事会提名委员会审核，同意聘任匡正三先生（简历附后）担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事就聘任常务副总经理事项发表了独立意见，认为：匡正三先生具备担任公司常务副总经理的资格和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，一致同意聘任匡正三先生为公司常务副总经理。

二、聘任董事会秘书兼副总经理

根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名及董事会提名委员会审核，同意聘任蔡凌雲先生（简历附后）担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。自本次董事会审议通过之日起，公司董事长沈正华先生不再兼任公司董事会秘书职务。

蔡凌雲先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，蔡凌雲先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。在本次董事会会议召开之前，公司已将蔡凌雲先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就聘任董事会秘书兼副总经理事项发表了独立意见，认为：公司本次聘任的董事会秘书兼副总经理蔡凌雲先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的担任上市公司董事会秘书的条件，且具有履行高级管理人员职责所必需的专业知识和良好的职业素养，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形，提名及聘任的程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，程序合法有效，一致同意聘任蔡凌雲先生为公司董事会秘书兼副总经理。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

附件：简历

匡正三先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，厦门大学 EMBA 在读。2002 年 5 月-2005 年 4 月任职于农夫山泉股份有限公司贵阳办事处；2003 年 5 月-2009 年 5 月任职于诺基亚（中国）投资有限公司东莞分公司、云南分公司；2009 年 6 月-2021 年 6 月任三樱树涂料股份有限公司省区经理、大区总监、装修漆事业部总经理、零售战略部总经理；2021 年 7 月至今任法狮龙家居建材股份有限公司高级副总裁、营销中心总经理。

蔡凌雲先生，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 4 月参加上海证券交易所第 139 期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书（证书编号：139003）。2009 年 2 月至今在法狮龙家居建材股份有限公司先后担任店面设计师、研发主管，2018 年 6 月至 2021 年 9 月担任公司监事。

证券代码：605318　　证券简称：法狮龙

法狮龙家居建材股份有限公司 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	199,469,300.49	76.93	437,176,118.51	61.53
归属于上市公司股东的净利润	12,025,779.02	71.09	40,377,192.84	35.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,413,918.25	100.14	38,741,669.95	56.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	7,655,788.43	-76.73
基本每股收益(元/股)	0.09	28.57	0.31	6.90
稀释每股收益(元/股)	0.09	28.57	0.31	6.90
加权平均净资产收益率(%)	1.42	增加 0.19 个百分点	4.71	减少 1.02 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	1,223,578,284.06	1,120,948,095.20		9.16
归属于上市公司股东的所有者权益	851,945,295.05	850,319,447.81		0.19

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）	0.00	-844,029.20	
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）	745,711.71	1,214,783.13	
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			
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	9,754.93	1,974,470.30	
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	-30,285.88	-231,313.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	113,319.99	478,388.01	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	611,860.77	1,635,522.89	

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
营业收入 _ 年初至报告期末	61.53	主要为销售量增长所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	35.99	主要为营业收入增长所致。
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	56.08	主要为营业收入增长所致。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	-76.73	主要为采购原材料支付增加、支付员工工资增加所致。
营业收入 _ 本报告期	76.93	主要为销售量增长所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	71.09	主要为营业收入增长所致。
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	100.14	主要为营业收入增长所致。

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	10,758	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
法狮龙投资控股有限公司	境内非国有法人	72,000,000	55.74	72,000,000	无	0
沈正华	境内自然人	11,520,000	8.92	11,520,000	无	0
王雪娟	境内自然人	4,500,000	3.48	4,500,000	无	0
浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启鸣股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,421,959	1.87	2,421,959	无	0
北京方圆金鼎投资管理有限公司-德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）	其他	2,286,330	1.77	2,286,330	无	0
北京方圆金鼎投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金沣鼎盈投资管理中心(有限合伙)	其他	2,170,075	1.68	2,170,075	无	0
王雪华	境内自然人	990,000	0.77	990,000	无	0
沈正明	境内自然人	990,000	0.77	990,000	无	0
王正	境内自然人	435,000	0.34	0	无	0
李合兆	境内自然人	365,300	0.28	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			
王正	435,000	人民币普通股	435,000			
李合兆	365,300	人民币普通股	365,300			
吴军	355,498	人民币普通股	355,498			
杭州恒庆瑞兴私募基金管理有限公司-恒瑞价值精选三号私募证券投资基金	340,681	人民币普通股	340,681			
林霄	320,000	人民币普通股	320,000			
徐世军	249,900	人民币普通股	249,900			
张秀娇	233,400	人民币普通股	233,400			
马海峰	219,800	人民币普通股	219,800			
刘一乐	184,600	人民币普通股	184,600			
盛晓亮	180,400	人民币普通股	180,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	法狮龙投资控股有限公司、沈正华、王雪娟、王雪华和沈正明为一致行动关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。					
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)	前 10 名无限售股东中，杭州恒庆瑞兴私募基金管理有限公司-恒瑞价值精选三号私募证券投资基金通过信用担保证券账户持有 340,681 股，马海峰通过信用担保证券账户持有 219,800 股，除此之外，公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况					

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

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：法狮龙家居建材股份有限公司

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	594,722,821.71	586,529,356.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	60,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,039,571.20	1,782,534.01
应收账款	57,807,956.92	38,321,542.92
应收款项融资	1,259,032.44	140,000.00
预付款项	17,656,084.38	6,768,050.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,608,527.35	2,159,454.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,633,330.19	79,852,059.55
合同资产	632,486.51	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,494,393.85	70,175,888.78
流动资产合计	914,854,204.55	845,728,886.67
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	227,889,863.93	176,572,415.71
在建工程	24,220,305.72	40,873,425.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,441,597.92	54,652,839.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,172,311.94	3,120,527.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	308,724,079.51	275,219,208.53
资产总计	1,223,578,284.06	1,120,948,095.20
流动负债：		
短期借款	30,100,000.00	100,000.00
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	147,209,597.03	72,306,407.09
应付账款	123,884,947.62	128,586,901.65
预收款项		
合同负债	39,669,270.42	33,013,031.34
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	5,777,205.79	7,812,572.50
应交税费	4,048,638.95	7,109,172.50
其他应付款	14,542,174.48	16,132,481.79
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	5,157,005.15	4,291,694.08
流动负债合计	370,388,839.44	269,352,260.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,002,394.79	1,001,596.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	241,754.78	274,789.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,244,149.57	1,276,386.44
负债合计	371,632,989.01	270,628,647.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	129,171,152.00	129,171,152.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	498,799,597.84	498,799,597.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,123,233.49	21,123,233.49
一般风险准备		
未分配利润	202,851,311.72	201,225,464.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	851,945,295.05	850,319,447.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	851,945,295.05	850,319,447.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,223,578,284.06	1,120,948,095.20

公司负责人：沈正华　　主管会计工作负责人：陈振华　　会计机构负责人：陈冰

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：法狮龙家居建材股份有限公司

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	437,176,118.51	270,645,182.15
其中：营业收入	437,176,118.51	270,645,182.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,294,099.78	238,507,874.78
其中：营业成本	317,768,574.78	186,972,674.99
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	1,265,556.90	925,738.19
销售费用	40,512,293.82	20,672,821.16
管理费用	24,420,662.85	21,165,318.93
研发费用	16,619,429.70	10,216,894.13
财务费用	-10,292,418.27	-1,445,572.62
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,220,527.72	2,489,553.24
投资收益（损失以“-”号填列）	1,964,715.37	50,162.36
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）	-1,618,651.16	-1,798,209.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-583,563.95	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-844,029.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,021,017.51	32,878,813.73
加：营业外收入	28,878.65	2,429,549.24
减：营业外支出	260,191.98	100,899.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,789,704.18	35,207,463.74
减：所得税费用	7,412,511.34	5,516,816.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,377,192.84	29,690,647.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,377,192.84	29,690,647.62
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）	40,377,192.84	29,690,647.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（7）其他		
（二）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	40,377,192.84	29,690,647.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	40,377,192.84	29,690,647.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.31	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.31	0.29

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：沈正华　　主管会计工作负责人：陈振华　　会计机构负责人：陈冰

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：法狮龙家居建材股份有限公司

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	502,244,551.00	221,936,738.11
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	1,702,040.28	
收到其他与经营活动有关的现金	20,542,348.95	11,981,286.46
经营活动现金流入小计	524,488,940.23	233,918,024.57
购买商品、接受劳务支付的现金	400,794,563.61	101,743,862.48
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	47,287,830.69	36,828,557.91
支付的各项税费	31,234,839.12	29,283,317.32
支付其他与经营活动有关的现金	37,515,918.38	33,156,386.02
经营活动现金流出小计	516,833,151.80	201,012,123.73
经营活动产生的现金流量净额	7,655,788.43	32,905,900.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,548,940.11	83,056,356.66
取得投资收益收到的现金	262,136.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,378.97	
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		
投资活动现金流入小计	198,011,456.06	83,056,356.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,405,944.82	38,265,712.75
投资支付的现金	120,466,442.51	184,056,356.66
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	275,100.00	
投资活动现金流出小计	162,147,487.33	222,322,069.41
投资活动产生的现金流量净额	35,863,968.73	-139,265,712.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		363,346,394.92
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	90,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	30,173,817.65	
筹资活动现金流入小计	120,173,817.65	363,346,394.92
偿还债务支付的现金	60,259,697.86	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,463,581.81	820,578.45
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		
筹资活动现金流出小计	99,723,279.67	820,578.45
筹资活动产生的现金流量净额	20,450,537.98	362,525,816.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	63,970,295.14	256,166,004.56
加：期初现金及现金等价物余额	302,987,115.37	263,416,451.84
六、期末现金及现金等价物余额	366,957,410.51	519,582,456.40

公司负责人：沈正华　　主管会计工作负责人：陈振华　　会计机构负责人：陈冰

（二）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。

法狮龙家居建材股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码：601162　　证券简称：天风证券

天风证券股份有限公司 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。

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人余磊、主管会计工作负责人王琳晶及会计机构负责人（会计主管人员）许欣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	1,290,148,002.51	-5.89	2,917,509,725.80	-15.00
归属于上市公司股东的净利润	304,888,415.03	2.61	634,676,843.65	-9.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,953,922.28	15.29	588,044,956.88	-12.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,247,122,594.90	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	-	0.08	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.04	-	0.08	-27.27
加权平均净资产收益率(%)	1.17	减少 0.49 个百分点	2.85	减少 1.54 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	110,134,867,043.68	81,405,106,781.45		35.29
归属于上市公司股东的所有者权益	26,128,929,840.53	17,460,091,857.72		49.65

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）	-1,197,962.05	-1,400,532.79	
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）	4,320,660.24	59,121,203.03	
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			
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	1,903,534.96	4,425,036.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,216,199.04	15,453,546.09	
少数股东权益影响额（税后）	-124,458.64	60,273.48	
合计	3,934,492.75	46,631,886.77	

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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要为回购业务资金净额增加以及交易日的而持有的金融资产净额增加
总资产	35.29	主要为非公开发行股票
归属于上市公司股东的所有者权益	49.65	主要为非公开发行股票

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	198,418	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
武汉商贸集团有限公司	国有法人	698,988,942	8.07	636,652,755	无	0
人福医药集团股份公司	境内非国有法人	680,087,537	7.85	523,144,259	质押	523,144,259
湖北省联合发展投资集团有限公司	国有法人	519,359,753	5.99	519,359,724	无	0
中国人寿资管-广发银行-国寿资产-优势甄选 2102 保险资产管理产品	境内非国有法人	244,498,777	2.82	244,498,777	无	0
宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	240,498,500	2.78	210,000,000	无	0
陕西大德投资集团有限责任公司	境内非国有法人	229,910,153	2.65	229,410,093	无	0
中航信托股份有限公司	境内非国有法人	200,000,000	2.31	200,000,000	无	0
武汉金融控股（集团）有限公司	国有法人	195,599,022	2.26	195,599,022	无	0
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	195,599,022	2.26	195,599,022	无	0
苏州建丰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	184,000,000	2.12	184,000,000	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			
人福医药集团股份公司	156,943,278	人民币普通股	156,943,278			
武汉高科国有控股集团有限公司	148,186,629	人民币普通股	148,186,629			
湖北省科技投资集团有限公司	87,432,180	人民币普通股	87,432,180			
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	77,076,890	人民币普通股	77,076,890			
香港中央结算有限公司	68,333,202	人民币普通股	68,333,202			
上海天源投资合伙企业（有限合伙）	67,600,000	人民币普通股	67,600,000			
武汉商贸集团有限公司	62,336,187	人民币普通股	62,336,187			
四川华西集团有限公司	52,424,362	人民币普通股	52,424,362			
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	44,869,480	人民币普通股	44,869,480			
武汉银海置业有限公司	34,743,960	人