证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2021-055
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司
2021 年第三季度报告

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)	385,951,196.18	-48.48%	1,686,653,227.75	-16.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,219,063.02	-177.49%	31,347,629.04	-77.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,892,174.97	-179.94%	29,186,205.43	-78.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-563,574,892.08	-234.20%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-175.00%	0.06	-77.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-185.71%	0.05	-80.77%
加权平均净资产收益率	-1.42%	-3.05%	1.32%	-4.07%
	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)	5,718,106,402.82	5,394,068,605.48	6.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,246,444,732.65	2,466,492,490.28	-8.92%	

(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)	222.13	-2,661.51	
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)	967,378.35	2,969,658.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,023.82	-417,980.74	
减:所得税影响额	123,231.68	382,310.63	
少数股东权益影响额(税后)	233.03	5,282.43	
合计	673,111.95	2,161,423.61	--

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

(一)合并资产负债表变动情况及原因

1.货币资金下降 **58.73%**,主要系票据结算增加所致;
2.应收票据增长 **72.41%**,主要系票据结算增加所致;
3.预付款项增长 **73.98%**,主要系项目预付款增加所致;
4.其他应收款增长 **84.43%**,主要系票据抵付资产所致;
5.合同资产增长 **40.00%**,主要系市政项目结算增加所致;
6.长期应收款增长 **63.16%**,主要系公共市政项目融资款增加所致;
7.在建工程增长 **36.30%**,系在建工程投入增加所致;
8.短期借款增长 **48.32%**、长期借款增长 **44.19%**,系贷款增加所致;
9.应付职工薪酬下降 **54.61%**,主要系报告期年终奖金发放所致;
10.应交税费下降 **59.31%**,主要系缴纳税费所致;
11.一年内到期的非流动负债增长 **100%**,系一年内到期的长期借款增加所致;
12.未分配利润下降 **33.82%**,主要系本期现金分红所致。

(二)合并利润表变动情况及原因

1.税金及附加下降 **43.51%**,主要系本期附加税减少所致;
2.财务费用下降 **37.50%**,主要系本期融资活动减少所致;
3.信用减值损失增长 **228.05%**,主要系本期应收票据计提坏账所致;
4.所得税费用下降 **90.51%**,主要系利润总额减少所致。

(三)合并现金流量表变动情况及原因

1.销售商品、提供劳务收到的现金下降 **57.31%**,主要系票据结算增加所致;
2.购买商品、接收劳务支付的现金下降 **36.77%**,主要系材料劳务支出减少所致;
3.支付的各项税费下降 **42.14%**,主要系本期应交增值税减少所致;
4.收到其他与投资活动有关的现金下降 **77.41%**,主要系公共市政项目回款减少所致;
5.支付其他与投资活动有关的现金下降 **33.59%**,主要系公共市政项目支出减少所致;
6.取得借款收到的现金下降 **51.69%**,主要系上期可转债资金到位所致;
7.分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长 **62.06%**,主要系现金分红所致。

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	20,748	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
深圳市文科控股有限公司	境内非国有法人	20.77%	106,496,000	0	质押	63,162,000
李从文	境内自然人	16.45%	84,344,000	63,258,000	质押	59,840,000
赵文凤	境内自然人	6.04%	30,950,400	0	质押	20,000,000
深圳市泽广投资有限公司	境内非国有法人	4.87%	24,960,000	0		
胡元荆	境内自然人	2.26%	11,567,153	0		
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.77%	3,949,546	0		
蔡融	境内自然人	0.74%	3,784,084	0		
陈桂兰	境内自然人	0.53%	2,700,000	0		
高育慧	境内自然人	0.49%	2,496,000	1,872,000		
孙蕾	境内自然人	0.47%	2,415,000	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
深圳市文科控股有限公司	106,496,000	人民币普通股	106,496,000
赵文凤	30,950,400	人民币普通股	30,950,400
深圳市泽广投资有限公司	24,960,000	人民币普通股	24,960,000
李从文	21,086,000	人民币普通股	21,086,000
胡元荆	11,567,153	人民币普通股	11,567,153
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	3,949,546	人民币普通股	3,949,546
蔡融	3,784,084	人民币普通股	3,784,084
陈桂兰	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
孙蕾	2,415,000	人民币普通股	2,415,000
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	2,230,786	人民币普通股	2,230,786

上述股东关联关系或一致行动的说明 李从文、赵文凤为夫妻关系,文科控股是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无。

注:截至 2021 年 9 月 30 日,深圳文科园林股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 9,548,125 股。

(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

截至 2021 年 9 月 30 日,公司应收恒大集团及其子公司的应收账款及应收票据余额为 **162,839.62** 万元,其中,应收账款余额为 **81,373.09** 万元(到期未兑付的票据 **40,095.25** 万元已转回应收账款),持有未到期的票据金额为 **81,466.53** 万元。在各地方政府的主导下,公司承建恒大集团的园林工程项目正在陆续复工中。复工的项目均在协商商票兑付方案,其后续工程均采用现金回款。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳文科园林股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

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	563,066,369.26	1,364,435,157.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	784,118,827.54	454,794,987.91
应收账款	1,012,788,400.71	833,906,011.77
应收款项融资		
预付款项	8,715,456.27	5,009,319.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	144,876,168.83	78,552,724.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	300,638,553.75	379,829,201.31
合同资产	931,505,624.19	665,363,598.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,424,764.98	25,756,514.79
流动资产合计	3,779,134,165.53	3,807,647,515.55
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	233,848,438.23	143,326,290.04
长期股权投资	29,408,876.52	29,379,987.06
其他权益工具投资	32,512,000.00	32,512,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,509,934.09	20,240,481.59
在建工程	359,247,847.61	263,571,495.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,228,662.40	
无形资产	93,854,429.74	100,163,189.91
开发支出		
商誉	51,539,988.95	51,539,988.95
长期待摊费用	80,868,895.12	68,590,212.02
递延所得税资产	47,290,157.95	36,534,794.88
其他非流动资产	990,663,006.68	840,562,649.71
非流动资产合计	1,938,972,237.29	1,586,421,089.93
资产总计	5,718,106,402.82	5,394,068,605.48
流动负债:		
短期借款	535,790,424.02	361,247,010.76
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	384,673,854.37	340,055,657.68
应付账款	1,060,731,557.60	867,859,892.05
预收款项		
合同负债	63,651,133.49	54,675,644.92
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	10,263,790.35	22,612,089.03
应交税费	6,825,602.03	16,772,924.72
其他应付款	73,339,535.10	67,468,978.96
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	34,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债	48,900,665.56	49,828,042.92
流动负债合计	2,218,176,562.52	1,797,520,241.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	336,533,416.66	233,396,458.34
应付债券	854,666,522.70	833,925,105.87
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	985,557.74	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		181,206.38
递延收益		604,194.50
递延所得税负债	23,360.89	23,360.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,192,208,857.99	1,068,130,325.98
负债合计	3,410,385,420.51	2,865,650,567.02
所有者权益:		
股本	512,767,053.00	512,760,300.00
其他权益工具	110,042,015.26	110,067,960.17
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,094,970,755.28	1,095,009,699.71
减:库存股	65,039,272.22	65,296,056.89
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,944,578.35	147,912,423.45
一般风险准备		
未分配利润	440,759,602.98	666,038,163.84
归属于母公司所有者权益合计	2,246,444,732.65	2,466,492,490.28
少数股东权益	61,276,249.66	61,925,548.18
所有者权益合计	2,307,720,982.31	2,528,418,038.46
负债和所有者权益总计	5,718,106,402.82	5,394,068,605.48

法定代表人:李从文 主管会计工作负责人:聂勇 会计机构负责人:朱小凤

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	1,686,653,227.75	2,010,053,842.92
其中:营业收入	1,686,653,227.75	2,010,053,842.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,585,111,416.81	1,829,541,078.83
其中:营业成本	1,368,387,091.09	1,608,671,248.65
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	7,982,441.19	14,129,542.07
销售费用	2,608,936.11	6,864,573.90
管理费用	126,132,188.50	107,519,021.78
研发费用	50,763,532.14	85,578,808.94
财务费用	29,237,227.78	46,777,883.49
其中:利息费用	26,940,501.31	17,976,207.86
利息收入	7,758,947.13	4,889,904.98
加:其他收益	2,969,658.92	2,427,413.92
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,481,143.02	39,002.73
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)	-78,752,349.85	-24,006,431.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	7,183,372.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,461,348.99	158,992,749.65
加:营业外收入	136,083.05	42,361.14
减:营业外支出	556,725.30	1,321,324.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,040,706.74	157,713,786.08
减:所得税费用	2,072,376.22	21,846,411.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,968,330.52	135,867,374.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,968,330.52	135,867,374.51
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	31,347,629.04	138,383,964.82
2.少数股东损益	-3,379,298.52	-2,516,590.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	27,968,330.52	135,867,374.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,347,629.04	138,383,964.82
归属于少数股东的综合收益总额	-3,379,298.52	-2,516,590.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.27
(二)稀释每股收益	0.05	0.26

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李从文 主管会计工作负责人:聂勇 会计机构负责人:朱小凤

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	705,927,112.17	1,653,680,922.31
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	142,453.41	14,035.93
收到其他与经营活动有关的现金	10,447,011.39	8,456,903.17
经营活动现金流入小计	716,516,576.97	1,662,151,861.41
购买商品、接受劳务支付的现金	878,673,085.70	1,389,714,795.74
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	99,218,277.34	93,477,671.30
支付的各项税费	79,705,046.20	137,743,724.02
支付其他与经营活动有关的现金	222,495,059.81	209,850,175.87
经营活动现金流出小计	1,280,091,469.05	1,830,786,366.93
经营活动产生的现金流量净额	-563,574,892.08	-168,634,505.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		84,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,909,495.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170.00	
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	21,130,243.75	93,519,042.00
投资活动现金流入小计	21,130,413.75	180,428,537.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,757,522.02	104,294,219.52
投资支付的现金	510,000.00	2,000,000.00
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	149,953,066.66	225,808,156.17
投资活动现金流出小计	251,220,588.68	332,102,375.69
投资活动产生的现金流量净额	-230,090,174.93	-151,673,838.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,730,000.00	4,550,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,730,000.00	4,550,000.00
取得借款收到的现金	645,000,000.00	1,335,250,590.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,606,953.50	92,329,728.95
筹资活动现金流入小计	671,336,953.50	1,432,130,318.95
偿还债务支付的现金	350,550,000.00	401,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,202,222.08	177,217,440.16
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	837,766.78	19,991,666.24
筹资活动现金流出小计	638,589,988.86	598,259,106.40
筹资活动产生的现金流量净额	32,746,964.64	833,871,212.55
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	-760,918,102.37	513,562,868.34
加:期初现金及现金等价物余额	1,302,463,812.47	828,813,659.41
六、期末现金及现金等价物余额	541,545,710.10	1,342,376,527.75

(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	1,364,435,157.60	1,364,435,157.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	454,794,987.91	454,794,987.91	
应收账款	833,906,011.77	833,906,011.77	
应收款项融资			
预付款项	5,009,319.71	4,911,046.79	-98,272.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	78,552,724.11	78,552,724.11	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	379,829,201.31	379,829,201.31	
合同资产	665,363,598.35	665,363,598.35	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,756,514.79	25,756,514.79	
流动资产合计	3,807,647,515.55	3,807,549,242.63	-98,272.92
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	143,326,290.04	143,326,290.04	
长期股权投资	29,379,987.06	29,379,987.06	
其他权益工具投资	32,512,000.00	32,512,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20,240,481.59	20,240,481.59	
在建工程	263,571,495.77	263,571,495.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,235,347.60	2,235,347.60
无形资产	100,163,189.91	100,163,189.91	
开发支出			
商誉	51,539,988.95	51,539,988.95	
长期待摊费用	68,590,212.02	68,590,212.02	
递延所得税资产	36,534,794.88	36,534,794.88	
其他非流动资产	840,562,649.71	840,562,649.71	
非流动资产合计	1,586,421,089.93	1,588,656,437.53	2,235,347.60
资产总计	5,394,068,605.48	5,396,205,680.16	2,137,074.68
流动负债:			
短期借款	361,247,010.76	361,247,010.76	
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	340,055,657.68	340,055,657.68	
应付账款	867,859,892.05	867,859,892.05	
预收款项			
合同负债	54,675,644.92	54,675,644.92	
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	22,612,089.03	22,612,089.03	
应交税费	16,772,924.72	16,772,924.72	
其他应付款	67,468,978.96	67,468,978.96	
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	17,000,000.00	17,000,000.00	
其他流动负债	49,828,042.92	49,828,042.92	
流动负债合计	1,797,520,241.04	1,797,520,241.04	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	233,396,458.34	233,396,458.34	
应付债券	833,925,105.87	833,925,105.87	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,137,074.68	2,137,074.68
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	181,206.38	181,206.38	
递延收益	604,194.50	604,194.50	
递延所得税负债	23,360.89	23,360.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,068,130,325.98	1,070,267,400.66	2,137,074.68
负债合计	2,865,650,567.02	2,867,787,641.70	2,137,074.68
所有者权益:			
股本	512,760,300.00	512,760,300.00	
其他权益工具	110,067,960.17	110,067,960.17	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,095,009,699.71	1,095,009,699.71	
减:库存股	65,296,056.89	65,296,056.89	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	147,912,423.45	147,912,423.45	
一般风险准备			
未分配利润	666,038,163.84	666,038,163.84	
归属于母公司所有者权益合计	2,466,492,490.28	2,466,492,490.28	
少数股东权益	61,925,548.18	61,925,548.18	
所有者权益合计	2,528,418,038.46	2,528,418,038.46	
负债和所有者权益总计	5,394,068,605.48	5,396,205,680.16	2,137,074.68

调整情况说明

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。

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。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临 2021-041

山西证券股份有限公司
2021 年第三季度报告

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.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. 公司董事长侯巍先生、总经理王怡里先生、主管会计工作负责人汤建雄先生及会计机构负责人张立德先生声明: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
营业总收入(元)	1,185,020,011	26.23%	2,895,266,955	7.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	192,418,455	-8.91%	616,491,177	-13.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	182,072,574	-14.95%	605,199,888	-15.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	3,059,752,309	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0536	-8.84%	0.1717	-28.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0536	-8.84%	0.1717	-28.16%
加权平均净资产收益率	1.13%	减少 0.13 个百分点	3.62%	减少 1.45 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)	78,365,479,125	62,452,048,824	25.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,094,399,719	16,905,435,923	1.12%	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间。

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)	3,589,771,547

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.1717

(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)	390,704	-602,988	-
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)	9,602,955	14,433,660	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,885,357	2,504,545	--
其中	13,879,016	16,335,217	--
减:所得税影响额	3,113,521	4,335,107	--
少数股东权益影响额(税后)	419,614	708,821	-
合计	10,345,881	11,291,289	---

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
金融工具、长期股权投资的投资收益、交易性金融工具及衍生金融工具公允价值变动损益	1,175,747,859	由于证券投资业务方本公司的主营业务,因此持有以及处置金融工具、长期股权投资取得的投资收益及持有交易性金融工具及衍生金融工具产生的公允价值变动损益不界定为非经常性损益

(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

单位:人民币元

	项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	较上年末增减	变动原因
资产负债表	客户资金存款	14,325,819,981	10,752,989,736	33.23%	客户资金增加
	结算备付金	3,510,164,241	5,212,171,280	-32.65%	在登记公司存款减少
	客户备付金	878,144,015	1,377,001,845	-36.23%	在登记公司存款减少
	衍生金融资产	67,162,462	25,399,386	164.43%	衍生金融工具规模增加
	存出保证金	4,312,542,715	3,266,499,930	32.02%	交易保证金增加
	交易性金融资产	34,572,860,458	22,521,225,349	53.51%	交易性金融资产规模增加
	其他债权投资	235,773,062	1,693,438,010	-86.08%	公司持有债券规模减少
	长期股权投资	145,210,881	295,210,881	-50.81%	子公司收回对联营企业的投资
	使用权资产	471,919,912	不适用	不适用	实施新租赁准则影响
	短期借款	727,628,081	224,453,083	224.18%	报告期内子公司新增短期借款
	应付短期融资款	2,916,880,543	5,520,485,844	-47.16%	收益凭证规模减少
	交易性金融负债	2,647,713,083	730,528,365	262.44%	交易性金融负债规模增加
	衍生金融负债	27,742,855	20,883,097	32.85%	衍生金融工具规模增加
	卖出回购金融资产款	14,305,787,298	6,799,897,076	110.38%	正回购业务规模增加
	代理承销证券款	28,160,000	-	不适用	应付客户融资款项
	应付款项	464,593,950	90,780,258	411.78%	应付仓单采购款增加
	应付债券	10,754,602,568	7,654,291,213	40.50%	报告期内发行次级债及美元债
	租赁负债	472,791,749	不适用	不适用	实施新租赁准则影响
	递延所得税负债	10,634,449	6,421,703	65.60%	金融工具公允价值变动影响
	其他负债	1,389,304,817	750,692,966	85.07%	应付衍生品保证金规模增加
	其他综合收益	-73,861,797	-41,830,649	不适用	证券市场波动导致持仓的其他债权投资的价格波动
	项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增减	变动原因
利润表	投资银行业务手续费净收入	313,317,648	483,696,778	-35.22%	受投行业务行情影响
	利息净(支出) / 收入	-45,814,108	26,846,100	-270.65%	报告期内应付债券利息支出增加
	公允价值变动收益	22,834,109	-113,642,847	不适用	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动
	汇兑损益	-1,085,382	-3,997,314	不适用	汇率变动影响
	其他业务收入	741,791,754	335,146,904	121.33%	子公司仓单业务规模增加
	资产处置 (损失) / 收益	-602,988	-79,743	不适用	资产处置损失
	其他资产减值损失	-	411,152	-100.00%	报告期内未计提存货跌价准备
	其他业务成本	730,696