证券代码:601688　　证券简称:华泰证券

华泰证券股份有限公司 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、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	8,674,108,328.51	−1.37	26,906,878,358.17	10.57
归属于上市公司股东的净利润	3,278,277,552.17	34.69	11,048,585,977.22	25.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,154,921,321.14	29.72	10,874,787,769.41	23.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	9,422,710,431.51	36.03
基本每股收益(元/股)	0.36	33.33	1.23	25.51
稀释每股收益(元/股)	0.35	29.63	1.22	25.77
加权平均净资产收益率(%)	2.44	增加 0.38 个百分点	8.31	增加 1.27 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	826,998,889,850.26	716,751,234,978.88		15.38
归属于上市公司股东的所有者权益	139,252,919,822.61	129,071,499,419.26		7.89

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)	−301,484.92	17,728.77
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)	180,475,264.38	254,810,910.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−16,792,976.46	−22,889,937.55
减:所得税影响额	−41,120,576.24	−58,410,149.70
少数股东权益影响额(税后)	1,096,004.27	269,655.53
合计	123,356,231.03	173,798,207.81

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	34.69	主要系本报告期营业支出减少所致
基本每股收益_本报告期	33.33	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	36.03	主要系年初至报告期末融出资金净增加额减少所致

单位:元　币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	上年年末余额	变动幅度(%)	变动原因
结算备付金	46,761,121,739.33	28,112,597,360.67	66.34	主要系客户备付金增加所致
衍生金融资产	14,281,741,321.14	7,295,357,324.28	95.76	主要系权益类衍生品规模增加所致
应收款项	11,835,200,077.55	9,095,560,247.32	30.12	主要系应收权益互换款增加所致
买入返售金融资产	12,937,494,651.25	19,536,412,405.52	−33.78	主要系债券类买入返售金融资产减少所致
其他债权投资	8,711,936,014.00	5,267,955,106.65	65.38	主要系其他债权投资交易规模增加所致
其他权益工具投资	187,160,501.85	10,678,417,333.15	−98.25	主要系其他权益工具投资交易规模下降所致
在建工程	93,715,956.77	36,551,735.94	156.39	主要系在建项目增加所致
短期借款	1,690,447,489.62	11,299,858,788.62	−85.04	主要系子公司归还短期借款增加所致
拆入资金	14,040,660,203.96	4,815,235,806.67	191.59	主要系银行拆入资金规模增加所致
交易性金融负债	26,047,514,994.83	15,381,530,029.60	69.34	主要系子公司结构性融资规模增加所致
代理承销证券款	397,775,126.76	70,930,338.63	460.80	主要系承销结算款增加所致
应付款项	78,530,464,591.89	43,706,056,087.16	79.68	主要系应付权益互换款增加所致
合同负债	134,252,531.75	92,365,911.23	45.35	主要系子公司预收款增加所致
长期借款	734,666,095.42	475,413,821.66	54.53	主要系子公司长期借款规模增加所致
应付债券	133,464,577,176.01	97,053,187,662.55	37.52	主要系债券发行规模增加所致
其他综合收益	−35,200,523.26	368,713,282.23	不适用	主要系其他权益工具公允价值变动所致
利润表项目	年初至报告期期末	上年年初至报告期期末	变动幅度(%)	变动原因
利息净收入	3,004,595,608.00	1,803,681,234.39	66.58	主要系融资融券利息收入增加所致
其他收益	254,810,910.76	55,379,042.15	360.12	主要系收到的政府补助增加所致
公允价值变动收益	398,800,487.27	−2,393,120,828.02	不适用	主要系衍生金融工具公允价值变动所致
汇兑收益	−106,117,357.27	−173,303,673.40	不适用	主要系汇率波动所致
资产处置收益	17,728.77	529,522.67	−96.65	主要系长期资产处置收益减少所致
信用减值损失	−456,738,346.55	1,127,242,323.05	不适用	主要系融出资金信用减值损失减少所致
其他资产减值损失	25,611.11	16,047,891.27	−99.84	主要系其他资产减值损失减少所致
营业外收入	2,767,556.19	24,125,905.61	−88.53	主要系收取的违约补偿金减少所致
营业外支出	25,657,493.74	36,966,854.83	−30.59	主要系罚没支出减少所致

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	292,094	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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,418,292,927	15.63	–	无	–
江苏省国信集团有限公司	国有法人	1,373,481,636	15.13	–	无	–
江苏交通控股有限公司	国有法人	489,065,418	5.39	–	无	–
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	353,690,606	3.90	–	无	–
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	268,199,233	2.95	–	无	–
香港中央结算有限公司	境外法人	204,270,084	2.25	–	无	–
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	186,720,299	2.06	–	无	–
中国证券金融股份有限公司	未知	152,906,738	1.68	–	无	–
江苏宏图高科技股份有限公司	境内非国有法人	123,169,146	1.36	–	未知	123,169,146
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	未知	99,269,374	1.09	–	无	–

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
香港中央结算(代理人)有限公司	1,418,292,927	境外上市外资股	1,418,292,927
江苏省国信集团有限公司	1,373,481,636	人民币普通股	1,271,072,836
		境外上市外资股	102,408,800
江苏交通控股有限公司	489,065,418	人民币普通股	452,065,418
		境外上市外资股	37,000,000
江苏高科技投资集团有限公司	353,690,606	人民币普通股	339,485,406
		境外上市外资股	14,205,200
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	268,199,233	人民币普通股	268,199,233
香港中央结算有限公司	204,270,084	人民币普通股	204,270,084
江苏省苏豪控股集团有限公司	186,720,299	人民币普通股	43,054,899
		境外上市外资股	143,665,400
中国证券金融股份有限公司	152,906,738	人民币普通股	152,906,738
江苏宏图高科技股份有限公司	123,169,146	人民币普通股	123,169,146
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	99,269,374	人民币普通股	99,269,374
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业。此外,公司未知其他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)	截至报告期末,江苏高科技投资集团有限公司持有的 2,542,600 股 A 股股票因参与转融通业务仍出借在外,若全部归还,则实际持有公司 342,028,006 股 A 股股份及 14,205,200 股 H 股股份,占公司总股本的 3.92%。		

注:1、人民币普通股(A 股)股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

2、本公司境外上市外资股(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。截至报告期末,江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司通过港股通分别购入了本公司 H 股股份 102,408,800 股、37,000,000 股、14,205,200 股和 143,665,400 股,此部分股份亦为香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。本报告披露时,特将此部分股份单独列出,若将此部分股份包含在内,香港中央结算(代理人)有限公司实际代为持有股份为 1,715,572,327 股,占公司总股本的 18.90%。

3、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

4、根据公司 GDR 存托人 Citibank, National Association 统计,截至报告期末公司 GDR 存续数量为 183,793 份,占中国证监会核准发行数量的 0.22%。

5、截至报告期末普通股股东总数中,A 股股东 284,670 户,H 股登记股东 7,424 户。

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

1、股东增持股份进展

2021 年 7 月 6 日,公司接到江苏省国信集团有限公司(以下简称“国信集团”)通知,国信集团通过港股通增持了公司 H 股股份 2,363,600 股,并拟在未来 6 个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续通过港股通增持公司 H 股股份,累计增持股份比例为不低于公司总股数的 0.1102%(1000 万股)、不高于公司总股数的 0.5%,以上比例均含本次已增持股份(详见上交所公告 2021−045)。

2021 年 7 月 8 日,公司接到国信集团的通知,国信集团在 2021 年 7 月 6 日至 7 月 8 日期间,通过港股通已累计增持公司 H 股 7,824,600 股,已超过股票增持计划数量下限的 50%(详见上交所公告 2021−046)。

截至 2021 年 10 月 29 日,本次增持计划尚未实施完毕,国信集团持有公司 A 股 1,271,072,836 股和 H 股 102,408,800 股,占公司总股数的 15.1320%。

2、报告期内,公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司(以下简称“华泰紫金投资”)发起设立淮安华泰远宏科技创业投资合伙企业(有限合伙),基金总认缴规模人民币 5 亿元。华泰紫金投资作为基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人认缴出资人民币 1 亿元。截至报告期末,华泰紫金投资实缴出资人民币 4,000 万元。

报告期内,华泰紫金投资发起设立南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业(有限合伙),基金总认缴规模人民币 76,862.5 万元。华泰紫金投资作为基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人认缴出资人民币 15,372.5 万元。截至报告期末,华泰紫金投资实缴出资人民币 3,074.5 万元。

报告期内,华泰紫金投资对南京华泰国信医疗投资合伙企业(有限合伙)增加实缴出资人民币 1.8 亿元。截至报告期末,华泰紫金投资实缴出资人民币 2.4 亿元。

3、报告期内,公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司的子公司 AssetMark Financial, Inc.收购四家境外全资子公司,分别为 Voyant, Inc.、Voyant UK Limited、Voyant Financial Technologies, Inc.和 Voyant Australia Pty Ltd,并注销三家境外全资子公司,分别为 Gossamer Merger Sub, Inc.、WBI OBS Financial, LLC 和 OBS Holdings, Inc.。

4、报告期内,公司全资子公司华泰创新投资有限公司注册地址由“北京市西城区丰盛胡同 28 号楼 15 层 1501”变更为“北京市西城区丰盛胡同 28 号楼 7 层 701−8 至 701−11”。

5、报告期内,公司全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司聘任聂挺进先生为总经理。

6、报告期内,公司控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司注册地址由“南京市庐山路 188 号 11 层”变更为“南京市建邺区江东中路 377 号金融城 10 号楼 3 层”。

7、报告期内,公司控股子公司华泰期货有限公司聘任赵昌涛先生为总经理。

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:华泰证券股份有限公司

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	177,766,407,846.60	153,161,845,002.57
其中:客户资金存款	117,044,419,016.17	103,510,805,878.23
结算备付金	46,761,121,739.33	28,112,597,360.67
其中:客户备付金	37,996,465,988.08	21,124,201,115.99
贵金属	–	–
拆出资金	–	–
融出资金	115,529,149,722.43	102,574,007,019.08
衍生金融资产	14,281,741,321.14	7,295,357,324.28
存出保证金	30,078,015,658.69	24,763,790,295.82
应收款项	11,835,200,077.55	9,095,560,247.32
应收款项融资	–	–
合同资产	–	–
买入返售金融资产	12,937,494,651.25	19,536,412,405.52
持有待售资产	–	–
金融投资:		
交易性金融资产	342,098,898,098.00	292,695,306,675.55
债权投资	30,703,025,299.54	30,411,507,722.05
其他债权投资	8,711,936,014.00	5,267,955,106.65
其他权益工具投资	187,160,501.85	10,678,417,333.15
长期股权投资	18,819,800,173.34	18,444,811,734.41
投资性房地产	297,539,817.85	408,337,803.10
固定资产	3,752,272,057.04	3,778,555,127.47
在建工程	93,715,956.77	36,551,735.94
使用权资产	1,218,887,816.91	1,198,977,583.07
无形资产	6,852,941,446.76	5,276,069,156.38
商誉	2,937,136,683.26	2,260,945,283.90
递延所得税资产	437,997,608.52	339,501,946.73
其他资产	1,698,447,359.43	1,414,728,115.22
资产总计	826,998,889,850.26	716,751,234,978.88
负债:		
短期借款	1,690,447,489.62	11,299,858,788.62
应付短期融资款	48,315,330,569.38	43,951,387,602.74
拆入资金	14,040,660,203.96	4,815,235,806.67
交易性金融负债	26,047,514,994.83	15,381,530,029.60
衍生金融负债	9,656,881,011.01	13,398,830,136.71
卖出回购金融资产款	136,797,224,206.11	139,899,968,467.21
代理买卖证券款	163,207,100,961.80	136,387,634,132.26
代理承销证券款	397,775,126.76	70,930,338.63
应付职工薪酬	11,397,141,480.54	11,131,509,940.50
应交税费	1,996,589,680.80	1,949,983,376.01
应付款项	78,530,464,591.89	43,706,056,087.16
合同负债	134,252,531.75	92,365,911.23
持有待售负债	–	–
预计负债	101,047.62	101,047.62
长期借款	734,666,095.42	475,413,821.66
应付债券	133,464,577,176.01	97,053,187,662.55
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	1,330,497,084.26	1,248,799,878.85
递延收益	–	–
递延所得税负债	2,998,154,499.42	2,545,646,807.33
其他负债	53,426,593,966.79	61,030,761,172.73
负债合计	684,165,972,717.97	584,439,201,008.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	9,076,650,000.00	9,076,650,000.00
其他权益工具	2,996,706,792.45	–
其中:优先股	–	–
永续债	2,996,706,792.45	–
资本公积	70,507,643,296.29	70,750,052,647.82
减:库存股	1,231,547,029.10	1,626,546,421.80
其他综合收益	−35,200,523.26	368,713,282.23
盈余公积	5,711,066,830.18	5,711,066,830.18
一般风险准备	15,866,995,788.95	15,792,944,866.70
未分配利润	36,360,604,667.10	28,998,618,214.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	139,252,919,822.61	129,071,499,419.26
少数股东权益	3,579,997,309.68	3,240,534,551.54
所有者权益(或股东权益)合计	142,832,917,132.29	132,312,033,970.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	826,998,889,850.26	716,751,234,978.88

公司负责人:张伟　　主管会计工作负责人:焦晓宁　　会计机构负责人:费雷

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:华泰证券股份有限公司

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、营业收入	26,906,878,358.17	24,335,627,220.74
利息净收入	3,004,595,608.00	1,803,681,234.39
其中:利息收入	11,088,701,376.93	7,739,209,074.95
利息支出	8,084,105,768.93	5,935,527,840.56
手续费及佣金净收入	11,279,648,011.62	10,322,663,814.50
其中:经纪业务手续费净收入	5,963,404,260.66	4,847,967,123.31
投资银行业务手续费净收入	2,655,487,206.01	2,745,530,139.35
资产管理业务手续费净收入	2,335,258,979.79	2,530,501,960.28
投资收益(损失以“−”号填列)	11,097,672,219.98	13,757,019,909.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,844,989,606.40	3,239,804,620.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“−”号填列)	47,636,265.63	−493,343.22
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)	–	–
其他收益	254,810,910.76	55,379,042.15
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	398,800,487.27	−2,393,120,828.02
汇兑收益(损失以“−”号填列)	−106,117,357.27	−173,303,673.40
其他业务收入	977,450,749.04	962,778,198.54
资产处置收益(损失以“−”号填列)	17,728.77	529,522.67
二、营业总支出	12,499,530,056.24	12,889,046,576.77
税金及附加	177,719,446.69	167,091,478.47
业务及管理费	11,883,632,252.71	10,713,738,013.73
信用减值损失	−456,738,346.55	1,127,242,323.05
其他资产减值损失	25,611.11	16,047,891.27
其他业务成本	894,891,092.28	864,926,870.25
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	14,407,348,301.93	11,446,580,643.97
加:营业外收入	2,767,556.19	24,125,905.61
减:营业外支出	25,657,493.74	36,966,854.83
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	14,384,458,364.38	11,433,739,694.75
减:所得税费用	3,137,725,288.84	2,491,949,177.04
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	11,246,733,075.54	8,941,790,517.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	11,246,733,075.54	8,941,790,517.71
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)	11,048,585,977.22	8,838,992,580.75
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	198,147,098.32	102,797,936.96
六、其他综合收益的税后净额	−410,966,490.03	−203,411,220.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−403,913,805.49	−159,243,263.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	−368,415,013.99	28,088,951.48
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	−368,415,013.99	28,088,951.48
4.企业自身信用风险公允价值变动	–	–
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−35,498,791.50	−187,332,214.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益	27,344,112.11	−22,566,980.30
2.其他债权投资公允价值变动	−33,527,911.44	83,948,910.62
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–
4.其他债权投资信用损失准备	567,767.80	–
5.现金流量套期储备	11,968,742.70	−40,765,308.32
6.外币财务报表折算差额	−41,851,502.67	−207,948,836.84
7.其他	–	–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−7,052,684.54	−44,167,957.37
七、综合收益总额	10,835,766,585.51	8,738,379,296.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,644,672,171.73	8,679,749,317.39
归属于少数股东的综合收益总额	191,094,413.78	58,629,979.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.23	0.98
(二)稀释每股收益(元/股)	1.22	0.97

公司负责人:张伟　　主管会计工作负责人:焦晓宁　　会计机构负责人:费雷

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:华泰证券股份有限公司

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:		
销售商品、提供劳务收到的现金	–	–
向其他金融机构拆入资金净增加额	–	–
收取利息、手续费及佣金的现金	27,963,317,720.36	20,992,000,286.62
拆入资金净增加额	9,222,592,489.53	–
回购业务资金净增加额	–	28,695,516,500.28
代理买卖证券收到的现金净额	26,771,929,491.43	31,196,190,481.32
收到其他与经营活动有关的现金	38,994,380,395.39	29,701,362,854.31
经营活动现金流入小计	102,952,220,096.71	110,585,070,122.53
为交易目的而持有的金融资产净增加额	37,300,477,500.13	32,325,824,588.48
回购业务资金净减少额	2,252,949,580.39	–
拆出资金净增加额	–	–
返售业务资金净增加额	–	–
融出资金净增加额	12,268,271,935.98	32,044,703,392.00
拆入资金净减少额	–	1,367,044,610.55
支付利息、手续费及佣金的现金	7,420,789,324.08	5,249,120,216.61
支付给职工及为职工支付的现金	8,019,327,853.10	6,408,904,996.77
支付的各项税费	3,699,803,602.28	2,986,473,375.78
支付其他与经营活动有关的现金	22,567,889,869.24	23,276,035,374.30
经营活动现金流出小计	93,529,509,665.20	103,658,106,554.49
经营活动产生的现金流量净额	9,422,710,431.51	6,926,963,568.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,276,851,472.52	1,424,471,748.76
取得投资收益收到的现金	2,432,248,942.15	1,220,446,250.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–
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	5,848,072.12	98,145,738.04
投资活动现金流入小计	10,714,948,486.79	2,743,063,736.95
投资支付的现金	5,642,132,239.89	13,550,915,690.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,774,909,985.67	534,331,686.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	721,783,494.12	130,049,502.60
支付其他与投资活动有关的现金	–	390,602,110.07
投资活动现金流出小计	8,138,825,719.68	14,605,898,989.57
投资活动产生的现金流量净额	2,576,122,767.11	−11,862,835,252.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,996,706,792.45	–
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	6,058,648,533.83	10,037,553,795.53
发行债券收到的现金	146,445,696,200.04	152,749,535,504.09
收到其他与筹资活动有关的现金	413,940,800.00	
筹资活动现金流入小计	155,914,992,326.32	162,787,089,299.62
偿还债务支付的现金	122,447,044,560.61	128,385,972,246.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,110,125,564.79	5,369,283,448.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–
偿还租赁负债支付的现金	329,035,616.96	216,091,698.21
支付其他与筹资活动有关的现金	52,171,036.11	1,626,546,421.80
筹资活动现金流出小计	128,938,376,778.47	135,597,893,815.72
筹资活动产生的现金流量净额	26,976,615,547.85	27,189,195,483.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−330,639,998.82	−314,098,559.15
五、现金及现金等价物净增加额	38,644,808,747.65	21,939,225,240.17
加:期初现金及现金等价物余额	190,449,812,345.46	152,070,456,856.52
六、期末现金及现金等价物余额	229,094,621,093.11	174,009,682,096.69

公司负责人:张伟　　主管会计工作负责人:焦晓宁　　会计机构负责人:费雷

(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。

华泰证券股份有限公司

董事会

2021年 10 月 29 日

证券代码:600139　　证券简称:西部资源

四川西部资源控股股份有限公司 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	22,743,138.33	−36.46	94,212,497.41	−13.78
归属于上市公司股东的净利润	−519,308,697.13	不适用	−595,854,806.51	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−7,322,859.32	不适用	−22,598,852.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−82,392,319.27	−285.75
基本每股收益(元/股)	−0.7846	不适用	−0.9002	不适用
稀释每股收益(元/股)	−0.7846	不适用	−0.9002	不适用
加权平均净资产收益率(%)	284.39	不适用	412.84	不适用
	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	490,188,933.34	3,027,252,584.23		−83.81
归属于上市公司股东的所有者权益	−441,268,784.66	153,596,396.85		−387.29

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
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	−30,453,505.60	−91,684,108.37	计提对子公司交通租赁原股东的业绩补偿逾期付款违约金和违约金,以及其他诉讼费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		−79,600.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−481,532,332.21	−481,532,332.21	
减:所得税影响额		−11,940.00	
少数股东权益影响额(税后)		−28,146.56	
合计	−511,985,837.81	−573,255,954.02	

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

公司原向中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司(原“中国长城资产管理公司成都办事处”,以下简称“长城四川分公司”)借款到期后,尚余 1.92 亿元本金未归还,构成实质性逾期。报告期内,长城四川分公司已通过公开挂牌拍卖,将上述截止到 2020 年 5 月 20 日的债权以及其他附属权利一并转让给国厚资产管理股份有限公司(以下简称“国厚资管”)。2021 年 7 月,经国厚资管申请,四川省成都市新都区人民法院对该笔债权的质押物,即公司持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交通租赁”)57.5%的股权进行了公开拍卖。重庆城市交通开发投资(集团)有限公司以 39,575.68 万元成功获拍。至本报告批准报出日,上述股权已办理完成股权过户工商变更登记手续,由于成交价格远低于其账面价值,此项股权非正常处置导致公司形成投资损失 481,532,332.21 元。

(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_本报告期	−36.46%	营业收入_本报告期较上年同期减少,主要系本期子公司交通租赁 57.5%股权被司法拍卖,自 2021 年 9 月不再纳入合并范围所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	归属于上市公司股东的净利润_本报告期较上年同期减少,主要系本期子公司交通租赁 57.5%股权被司法拍卖产生投资损失所致
基本每股收益_本报告期	不适用	同上
稀释每股收益_本报告期	不适用	同上
加权平均净资产收益率_本报告期	不适用	加权平均净资产收益率_本报告期较上年同期变化,主要系本期子公司交通租赁 57.5%股权被司法拍卖产生投资损失所致
总资产_本报告期	−83.81%	总资产_本报告期较上年同期减少,主要系子公司交通租赁 57.5%股权被司法拍卖,自 2021 年 9 月不再纳入合并范围所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期	不适用	归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期较上年同期减少为负,主要系本期子公司交通租赁 57.5%股权被司法拍卖产生投资损失所致
营业收入_年初至报告期末	−13.78%	营业收入_年初至报告期末主要系子公司交通租赁 57.5%股权被司法拍卖,自 2021 年 9 月不再纳入合并范围所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末较上年同期减少,主要系本期子公司交通租赁 57.5%股权被司法拍卖产生投资损失所致
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	同上

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	50,222	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
四川恒康发展有限责任公司	境内非国有法人	177,472,037	26.81	0	质押	40,250,000
					冻结	177,472,037
四川省国有资产投资管理有限责任公司	国有法人	11,040,000	1.67	0	无	0
李斌	境内自然人	7,480,600	1.13	0	无	0
徐