单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

264,828,837.09

88,696,187.26

0,032,719.33

08,569,460.64 2,234,195.14

44,230.08

118,938,000.00

76,164,402.52

2021 年前三季度

1,888,190.94

-3,880,539.69

3,572,301.43

-3,068,398.85

61,183.46

-329,374.27

838,467,499.3

95,305,323.76

22,286,424.87

19,333,709.21

17,840,700.00

320,505,148.60

公司负责人、席文杰 主管会计工作负责人: 户晓瑜 会计机构负 (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 口适用 √不适用 特此公告。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 26 日

50,000.00

金融资产重分类计人其他9

现金流量套期储备

56,863,332.46

1,906,494.22 1,102,555,957.93

72,461,716.19 20,257,488.99

30,598,719.43

598,972.79

8,938,000.00

676,164,402.52

2020年前三季度(1-9月

2,614,206.88 19,480,085.73 32,057,045.14

-1,564,785.1

3,554,836.73

13,425,420.20

1,374,927.93

2020 年前三季度 (1-9 月)

744,431,780.80

8,855,962.86

24,403,445.75

9,991,777.47

720,000.00

18,489,823.78

71,362,800.00

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2021 年第三季度主要经营数据公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工(2020年修订)》、《关于做于主版上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将 2021 年第三季度主要经营数据披露如下。

一、主要产品的产量、主要产品	2021年1-9月产量(万吨)	2021年1-9月销量(万吨)	2021 年 1-9 月营业收入(万元)	
FDY 差别化产品	6.22	5.86	50,480.95	
DTY 差别化产品	2.14	2.08	24,024.97	
POY 差别化产品	1.70	0.15	1,108.44	
二、主要产品和原材料的价格变动情况 (一)主要产品价格变动情况				
2001 F 1 0 F T A STEPHEN 2000 F 1 0 F T A STEPHEN				

(一)主要产品价格变	动情况		
主要产品	2021年1-9月不含税平均售价 (元吨)	2020 年 1-9 月不含税平均售((元/吨)	价格变动比例(%)
FDY 差别化产品	8,619.73	8,372.38	2.95
DTY 差别化产品	11,540.87	10,792.98	6.93
POY 差别化产品	7,407.26	5,433.55	36.32
(二)主要原材料价格	变动情况		•
主要原材料	2021年1-9月不含税采购价(元/ 吨)	2020 年 1-9 月不含税采购价 (元/吨)	价格变动比例(%)
普通切片	5,639.65	4,604.01	22.49
全消光切片	5,969.70	5,086.47	17.36
PTT切片	17,250.11	11,958.11	44.25

特此公告。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 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。 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 虚配记载、误导性陈述或压力遗漏,并承担个别瓦准带的法律责任。 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 一是。主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位;
而 而中人民币

平世:元 川坪:八八川				
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	329,214,208.49	32.69	759,740,463.80	35.20
归属于上市公司股东的净利润	17,478,696.04	1,254.15	32,188,066.85	297.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	8,251,822.63	不适用	12,700,777.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	85,648,038.52	-12.08
基本每股收益(元/股)	0.15	1,400.00	0.27	285.71
稀释每股收益(元/股)	0.15	1,400.00	0.27	285.71
加权平均净资产收益率(%)	1.3	增加 1.19 个百分点	2.39	增加 1.79 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	1,602,304,593.91	1,485,627,725.63 7.85		7.85
归属于上市公司股东的所有者权益	1,350,734,208.22	1,336,386,841.37	1,336,386,841.37	

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 市种: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)		39,029.13	
计人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、按照一定陈维定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,127,800.00	3,572,301.43	
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、交易性金融资 债产生的公允价值金融资产、交 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	7,793,945.18	19,333,709.21	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-66,600.00	-18,816.54	
减:所得税影响额	1,628,271.77	3,438,933.48	
合计	9,226,873.41	19,487,289.75	

TVAハスリルテリンで明らま収略軒杯性公古第1を 益项目界定分学常性規造项目的情况说明 □适用 V不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 V运用 口不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	32.69	主要系本期产品销量增加及销售价格上涨所致
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	1,254.15	主要系本期营业收入增加,导致利润增加所致
基本每股收益、稀释每股收益 _ 本报告 期	1,400.00	主要系本期归属于公司普通股股东的净利润增加所致
营业收入_年初至报告期末	35.20	主要系本期产品销量增加及销售价格上涨所致
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初 至报告期末	297.89	主要系本期营业收入增加,导致利润增加所致
基本每股收益、稀释每股收益 _ 年初至 报告期末	285.71	主要系本期归属于公司普通股股东的净利润增加所致
一 股左信自		•

报告期末普通股股 东总数	10,413	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	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	质押、标记或冻结	情况	
以不合作	DX JX EE JU	140X bY HE	148X1-D3(36)	股份数量	股份状态	数量	
张家港市龙杰投资 有限公司	境内非国有法人	61,600,000	51.7917	61,600,000	无	0	
杨小芹	境内自然人	3,995,200	3.3591	3,995,200	无	0	
席文杰	境内自然人	3,784,000	3.1815	3,784,000	无	0	
席觀	境内自然人	3,784,000	3.1815	3,784,000	无	0	
赵满才	境内自然人	1,980,000	1.6647	1,980,000	无	0	
何小林	境内自然人	1,584,000	1.3318	1,584,000	无	0	
王建荣	境内自然人	1,320,000	1.1098	1,320,000	无	0	
曹红	境内自然人	1,056,000	0.8879	1,056,000	无	0	
杨国良	境内自然人	536,500	0.4511	0	无	0	
钱更董	境内自然人	528,000	0.4439	528,000	无	0	
前 10 名无限售条件服	东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流	公洛肌 的 粉 星		股份种类及数量			
以不合价	14日人院告水什0	IOHER RYSKIN		股份种类		数量	
杨国良	536,500			人民币普通股		536,500	
潘尤玲	340,200			人民币普通股		340,200	
刘小松	200,000			人民币普通股 2		200,000	
防峰	185,200			人民币普通股 185,200		185,200	
贺海波	176,000			人民币普通股 176,000		176,000	
	H						

135,000 人民币普通股 135,000 132,000 (民币普通股 民币普通股 上述股东关联关系 上述股东关联关系 是一致行动的说明 上述股东中,席文杰与席觀、何小林、王建荣、曹红、钱夏富签署了一致行动人协议,席文杰与席觀系父女关系、杨小芹与席觀系母女关系,席文杰及席觀为龙杰投资的共同实际控制人。 前 10 名股东及前 10 名无限图5元参与 1、杨国良通过信用证券账户持有 536,500 股; 2、陈峰通过信用证券账户持有 185,200 股; 3、贺爱芳通过信用 越资融券及转递通 ;券账户持有 165,400 股; 4、吴福象通过信用证券账户持有 83,100 股; 5、姜涛通过信用证券账户持有 135,00 业务情况说明(如 数。

三、其他提權事項 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 口适用 废人不适用 (一) 审计意见类型 口适用 家人不适用 (二) 财务报表 资产负债表 2021年9月30日 编制单位,苏州龙杰特种纤维股份有限公司

浙商证券股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

(\$\text{resure} \times \times

浙商证券股份有限公司董事会 2021年10月28日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2021-073 **浙商证券股份有限公司** 第三届监事会第二十次会议决议公告

オ → 川 Ⅲ ⇒ 云 寿 → I 八 云 以 / 下 以 ′ 下 阿 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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及走带责任。" 新商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"公司") 第三届监事会第二十次会议于 2021 年 10 月20 目以节面方式通知全体监事,于 2021 年 10 月26 目以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人实际出席3人。会议的召开符合(公司法)和(公司章程)规定。会议作出决议如下: 一,申议通公司司公21 年第三季度报告)监事会发表如下书面意见、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、(公司章程)和公司内部管理制度的各项规定、报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求,报告真实反映公司的经营结果和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与报告编制和审议的人员有遗密、违规行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 浙商证券股份有限公司监事会 2021年10月28日

权得投资收益收到的现金 工量固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

资活动产生的现金流量净额

资活动现金流入小计

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 女付其他与筹资活动有关的现金

六、期末现金及现金等价物余额 公司负责人:席文杰

证券简称:浙商证券 公告编号:2021-075 **浙商证券股份有限公司** 关于增加公司经营范围 并修订《公司章程》的公告

特此公告。 浙商证券股份有限公司董事会 2021年10月28日

证券代码:601878 浙商证券股份有限公司 2021 年第三季度报告

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	4,949,971,336.25	90.12	12,078,503,369.15	70.32
归属于上市公司股东的净利润	710,072,535.74	90.52	1,588,297,770.32	54.61
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	661,605,223.45	91.44	1,505,220,437.57	53.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,495,667,025.14	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	80.00	0.42	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	80.00	0.42	40.00
加权平均净资产收益率(%)	3.04	增加 0.85 个百 分点	7.32	增加 0.78 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	122,592,654,701.46	91,090,425,248.57	1	34.58
归属于上市公司股东的所有者 权益	23,233,180,938.12	19,349,183,024.81		20.07

注:"本报告期"指本李度初至本李度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益J 单位:元 币种:人E	页目和金额 飞币	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
项目	本报告期金额	年初至报告期末金額	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)	-288,868.73	-1,117,377.71	
计人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)	2,381,060.37	14,286,866.14	
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	59,195,894.30	59,195,894.30	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	3,334,997.11	38,404,394.27	
减:所得税影响額	16,155,770.76	27,692,444.25	
少数股东权益影响額(税后)			
合计	48,467,312.29	83,077,332.75	

√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	70.32	主要系资本市场行情影响,公司投资银行业务、信用业务、经纪业务、期货业务收入同比增幅较大的致
归属于上市公司股东的净利润	54.61	主要系本期营业收入增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	53.10	同上
基本每股收益	40.00	同上
稀释每股收益	40.00	同上
总资产	34.58	主要系客户资金、金融投资类资产增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系回购业务和代理买卖证券款净流人同比均 加
一		

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(有) 设告期末普通股股东总数 178,323

股东名称	871-4-14L CD		持股比	持有有限售条	质押、标记或冻结情况	
胶尔石桥	胶体性加	14月文英文画区	例(%)	件股份数量	股份状态	数量
浙江上三高速公路有限公司	国有法人	2,124,825,159	54.79	0	无	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	42,457,781	1.09	42,372,881	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	41,444,505	1.07	0	无	0
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	38,978,793	1.01	0	无	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	30,000,469	0.77	0	无	0
绍兴市产业发展集团有限公司	国有法人	27,024,482	0.70	27,024,482	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	24,095,976	0.62	0	无	0
平安证券股份有限公司	境内非国有法人	23,005,448	0.59	0	无	0
海通证券股份有限公司	国有法人	22,982,317	0.59	22,975,517	无	0
浙江华川实业集团有限公司	境内非国有法人	20,955,824	0.54	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	36 (FL 6/18): EL		股份种类及数量		
胶焦石桥	行有无限告录针派	用的文件/AX/III		股份种类	数量	
浙江上三高速公路有限公司	2,124,825,159			人民币普通股	2,124,825,159	
香港中央结算有限公司	41,444,505			人民币普通股	41,444,505	
台州市金融投资集团有限公司	38,978,793			人民币普通股	38,978,793	
广发证券股份有限公司	30,000,469			人民币普通股	30,000,469	
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	24,095,976			人民币普通股	24,095,976	
平安证券股份有限公司	23,005,448			人民币普通股	23,005,448	
浙江华川实业集团有限公司	20,955,824			人民币普通股	20,955,824	
中航证券有限公司	13,005,682			人民币普通股	13,005,682	
中国建设银行股份有限公司-华宝中证 今报证券公司公易刑开放式指数证券	12 897 665			人民币套通股	12 897 665	

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参公司股东高珍英通过普通证券账户特有 9,000 股,通过信用证券账户特有 12,025,600 股,计特有 12,034,600 股。

人民币普通股 12,034,600

2020年12月31日

前 10 名股东持股情

资产:		
货币资金	30,821,801,768.50	23,162,793,220.05
其中:客户资金存款	24,826,810,583.35	19,323,422,350.30
结算备付金	7,668,081,274.03	4,365,544,306.21
其中:客户备付金	4,910,025,382.78	3,097,179,587.63
贵金属		
拆出资金		
融出资金	18,590,725,884.03	15,013,429,181.12
衍生金融资产	547,457,373.87	525,629,403.71
		6,127,948,586.49
存出保证金	8,132,704,943.24	
应收款项	263,319,174.73	269,275,363.47
应收款项融资		
合同资产		
买人返售金融资产	7,226,962,522.06	7,122,471,183.07
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	43,526,014,830.32	29,401,217,000.21
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	92,709,805.74	101,628,493.32
投资性房地产		
固定资产	862.564.987.58	895.090.037.89
	002,004,707.00	075,070,051.07
在建工程	402 (00 200 22	
使用权资产	483,698,389.22	
无形资产	196,234,651.63	123,895,001.45
商誉	19,845,342.58	19,845,342.58
递延所得税资产	762,367,545.34	508,279,067.21
其他资产	3,398,166,208.59	3,453,379,061.79
资产总计	122,592,654,701.46	91,090,425,248.57
负债:		
短期借款	63,336,753.53	65,087,200.00
应付短期融资款	4,469,032,711.22	6,306,715,735.33
拆人资金	130,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债	3,528,123,862.28	2 910 724 867 58
衍生金融负债	611,164,089.15	497,426,839.27
式出回购金融资产款	22,957,302,669.04	11,525,087,188.23
代理买卖证券款	21,700,069,301.43	15,768,796,600.83
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,832,417,983.01	964,822,747.17
应交税费	1,097,636,427.69	930,557,761.88
应付款项	929,301,008.11	109,020,239.68
合同负债	279,452,965.71	79,230,819.55
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	20,369,030,207.79	16,143,192,401.77
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	477,856,172.10	
遊延收益	,0000,112210	
	207 927 755 40	146 624 950 91
遊延所得稅负债 ****	207,827,755.40	146,624,859.81
其他负债	20,706,921,856.88	15,893,954,962.66
负债合计	99,359,473,763.34	71,741,242,223.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,878,168,795.00	3,614,044,514.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,873,868,556.29	7,336,883,656.35
减:库存股		
其他综合收益	-148,000.00	1,099,094.60
盈余公积	758,541,773.52	684,324,972.97
一般风险准备	2,286,509,119.51	2,127,399,762.37
未分配利润	6,436,240,693.80	5,585,431,024.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,233,180,938.12	19,349,183,024.81
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	23,233,180,938.12	19,349,183,024.81

公司负责人:吴承根合并利润表2021年1—9月 主管会计工作负责人:盛建龙

编制单位:浙商证券股份有限公司 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、营业总收入	12,078,503,369.15	7,091,459,300.35
利息净收人	411,448,522.99	403,527,406.70
其中:利息收入	1,578,367,691.15	1,303,437,889.17
利息支出	1,166,919,168.16	899,910,482.47
手续费及佣金净收人	3,040,862,111.41	2,224,646,303.97
其中:经纪业务手续费净收入	1,572,506,102.81	1,106,871,208.61
投资银行业务手续费净收入	858,916,455.65	666,557,038.46
资产管理业务手续费净收人	247,858,475.33	252,657,300.37
投资收益(损失以"-"号填列)	1,413,958,423.70	1,379,524,403.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,105,962.31	1,884,819.49
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)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	20,354,555.29	32,720,570.21
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	72,370,498.01	-262,301,907.84
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-220,629.42	-1,023,278.95
其他业务收入	7,119,748,350.11	3,284,529,639.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-18,462.94	29,836,163.51
二、营业总支出	9,994,123,667.63	5,710,089,943.25
税金及附加	41,442,119.23	31,076,241.84
业务及管理费	2,956,032,145.44	2,259,892,783.76
信用减值损失	-61,811,214.68	91,020,153.97
其他资产减值损失	-17,672,812.46	
其他业务成本	7,076,133,430.10	3,328,100,763.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,084,379,701.52	1,381,369,357.10
加:营业外收入	33,499,198.07	8,942,009.08
减:营业外支出	2,273,364.21	12,653,263.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,115,605,535.38	1,377,658,103.11
滅:所得税费用	527,307,765.06	350,363,104.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,588,297,770.32	1,027,294,998.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,588,297,770.32	1,027,294,998.12
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	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"	1 588 297 770 32	1 027 204 000 12
号填列)	1,588,297,770.32	1,027,294,998.12
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	-1,247,094.60	-1,102,775.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-1,247,094.60	-1,102,775.66
William Colored to the Manager of th	, ,,,,	, , , ,
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,247,094.60	-1,102,775.66
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.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,247,094.60	-1,102,775.66
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	1,587,050,675.72	1,026,192,222.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,587,050,675.72	1,026,192,222.46
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)	0.42	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42	0.30
本期发生同一控制下企业合并的	的,被合并方在合并前实现的净利	闰为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0元。	かんコーアルク 申 1 中かり	A:14m44.6 = 1 04/4.
公司负责人:吴承根 主	管会计工作负责人:盛建龙	会计机构负责人:楼敏

(一)基本每股收益(元/股)	0.42		0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42		0.30
本期发生同一控制下企业合; 的净利润为:0元。 公司负责人:吴承根 合并现金流量表		方在合并前实现的净 作负责人:盛建龙	利润为:0 元,上期被合并方实 会计机构负责人:楼敏
2021年1—9月 编制单位:浙商证券股份有限 单位:元 币种:人民币 审证			
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			
向其他金融机构拆人资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		5,888,361,616.81	4,842,311,069.97
拆人资金净增加额			140,000,000.00
返售业务资金净减少额		837,316.54	
回购业务资金净增加额		11,433,902,563.04	2,157,095,741.04
代理买卖证券收到的现金净额		6,655,576,493.47	2,017,604,178.78
收到其他与经营活动有关的现金		11,924,522,323.18	5,862,447,383.68
经营活动现金流人小计	-	35,903,200,313.04	15,019,458,373.47
为交易目的而持有的金融资产净增加額		13,717,714,944.94	2,545,919,266.03
拆人资金净减少额		270,000,000.00	
融出资金净增加额		3,588,625,710.02	5,490,295,482.39
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		531,492,316.29	384,517,307.30
支付给职工及为职工支付的现金		1,440,789,892.77	1,025,787,470.29
支付的各项税费		1,143,904,531.73	675,733,440.55
支付其他与经营活动有关的现金		11,715,005,892.15	7,417,484,639.90
经营活动现金流出小计		32,407,533,287.90	17,539,737,606.46
经营活动产生的现金流量净额		3,495,667,025.14	-2,520,279,232.99
二、投资活动产生的现金流量;			
收回投资收到的现金		53,076,714.67	
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		745,947.01	43,403,072.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	Ø.		
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流人小计		57,822,661.68	45,403,072.38
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		182,612,324.16	183,200,199.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	Ø.		
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		182,612,324.16	183,200,199.46
投资活动产生的现金流量净额		-124,789,662.48	-137,797,127.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,801,109,180.94	
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		90,163,600.00	77,100,000.00
发行债券收到的现金		22,774,770,000.00	28,718,111,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流人小计		25,666,042,780.94	28,795,211,800.00
偿还债务支付的现金		20,673,790,000.00	22,506,332,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		530,537,813.18	635,294,026.38
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		63,878,884.09	
筹资活动现金流出小计		21,268,206,697.27	23,141,626,026.38
筹资活动产生的现金流量净额		4,397,836,083.67	5,653,585,773.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,247,094.60	-1,102,775.66
五、现金及现金等价物净增加额		7,767,466,351.73	2,994,406,637.89
加:期初现金及现金等价物余额		22,365,783,619.60	19,856,130,279.66
> 4m + mi ∧ m mi ∧ 4m /∧ 66 ∧ 4m	· ·		

加州的企业及企业可协会额 大,期末地及股金等价物会额 公司负责人:吴承根 (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 分活用 合并资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	23,162,793,220.05	23,162,793,220.05	
其中:客户资金存款	19,323,422,350.30	19,323,422,350.30	
结算备付金	4,365,544,306.21	4,365,544,306.21	
其中:客户备付金	3,097,179,587.63	3,097,179,587.63	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	15,013,429,181.12	15,013,429,181.12	
衍生金融资产	525,629,403.71	525,629,403.71	
存出保证金	6,127,948,586.49	6,127,948,586.49	
应收款项	269,275,363.47	269,275,363.47	
应收款项融资			
合同资产			
买人返售金融资产	7,122,471,183.07	7,122,471,183.07	
持有待售资产			
金融投资:	I		
交易性金融资产	29,401,217,000.21	29,401,217,000.21	
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资	101 620 402 22	101 639 403 33	
长期股权投资	101,628,493.32	101,628,493.32	
投资性房地产			
固定资产	895,090,037.89	895,090,037.89	
在建工程		420.761.000.45	438.761.899.45
使用权资产	123 895 001 45	438,761,899.45 123,895,001,45	438,761,899.45
无形资产	,	,,	
商誉	19,845,342.58	19,845,342.58	
逆延所得税资产 # 44.25.25	508,279,067.21	508,279,067.21	15 202 570 27
其他资产 资产总计	3,453,379,061.79 91,090,425,248.57	3,437,985,483.43 91,513,793,569.66	-15,393,578.36 423,368,321.09
页/ 忘1/ 负债:	91,090,423,248.37	91,313,793,309.00	423,308,321.09
短期借款	65,087,200.00	65,087,200.00	
应付短期融资款	6,306,715,735.33	6,306,715,735.33	
於 斯人资金	400,000,000.00	400.000,000.00	
交易性金融负债	2,910,724,867.58	2,910,724,867.58	
衍生金融负债	497,426,839.27	497,426,839.27	
卖出回购金融资产款	11,525,087,188.23	11,525,087,188.23	
代理买卖证券款	15,768,796,600.83	15,768,796,600.83	
代理承销证券款	15,700,770,000.05	13,700,770,000.03	
应付职工薪酬	964,822,747.17	964,822,747.17	
应交税费	930,557,761.88	930,568,907.04	11,145.16
应付款项	109,020,239.68	109,020,239.68	
合同负债	79,230,819.55	79,230,819.55	
持有待售负债	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,	
预计负债			
长期借款			
应付债券	16,143,192,401.77	16,143,192,401.77	
其中:优先股	10,100,100,100	,,,	
永续债			
租赁负债		423,357,175.93	423,357,175.93
递延收益		.,,	
递延所得税负债	146,624,859.81	146,624,859.81	
其他负债	15,893,954,962.66	15,893,954,962.66	
负债合计	71,741,242,223.76	72,164,610,544.85	423,368,321.09
所有者权益(或股东权益):		, . ,,	
实收资本(或股本)	3,614,044,514.00	3,614,044,514.00	
其他权益工具	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
其中:优先股			
永续债			
资本公积	7,336,883,656.35	7,336,883,656.35	
减:库存股			
其他综合收益	1,099,094.60	1,099,094.60	
盈余公积	684,324,972.97	684,324,972.97	
一般风险准备	2,127,399,762.37	2,127,399,762.37	
		7 - 20-1-21-1-1-1	

公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。按照准则衔接规定,公司对首次执行日前已存在的合同,选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。执行新租赁准则对公司2021年1月1日的留存收益无影响。
公司对首次执行日之前已全中将于首次执行日后12个月内完成的营营租赁,采用简化处理,

19,349,183,024.81

5,585,431,024.52

19,349,183,024.81

未确认使用权资产和租赁负债。实施新租赁准则对会计核算和相关列报的主要影响有;期对增加使用权资产438,761,899.45 元,增加租赁负债 423,357,175.93 元,减少其他资产 15,393,578.36 元,增加 应交税费 11,145.16 元。

特此公告。 浙商证券股份有限公司 董事会

2021年10月28日