上海海得控制系统股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2020-038

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,327,334,838.52		2,021,888,391.32	15.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,048,213,454.72		967,973,543.52	8.29%
	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)	686,385,203.26	27.48%	1,592,116,349.78	15.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,780,552.28	292.20%	81,587,499.77	397.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,627,648.09	299.83%	75,220,805.02	514.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,082,229.41	-159.30%	60,390,657.71	-44.95%
基本每股收益(元/股)	0.1829	292.49%	0.3408	399.71%
稀释每股收益(元/股)	0.1829	292.49%	0.3408	396.79%
加权平均净资产收益率	4.23%	3.04%	8.04%	6.28%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
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)	4,015,515.40
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,744,612.55
委托他人投资或管理资产的损益	560,445.60
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-205,740.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348,273.47
减:所得税影响额	1,891,273.94
少数股东权益影响额(税后)	2,205,138.33
合计	6,366,694.75

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
软件产品增值税税负超过3%部分即征即退收入	8,212,600.62	增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关;《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)作为政策依据,符合国家政策规定;多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入,因此不属于性质特殊和偶发性的事项,不将其列报为非经常性损益,不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑,公司未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		27,154	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
许泓	境内自然人	21.84%	52,279,540	39,209,655		
郭孟榕	境内自然人	19.88%	47,583,994	35,687,995		
上海证券-浦发银行-上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划	其他	3.78%	9,038,067			
高旭	境内自然人	2.72%	6,508,300			
赵大砥	境内自然人	2.41%	5,775,302	5,397,676		
许百花	境内自然人	0.76%	1,816,000			
梁晓宇	境内自然人	0.62%	1,495,600			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.62%	1,480,388			
吴焕群	境内自然人	0.55%	1,320,000	990,000		
吴秋农	境内自然人	0.54%	1,300,692	975,519		
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
许泓				13,069,885	人民币普通股	13,069,885
郭孟榕				11,895,999	人民币普通股	11,895,999
上海证券-浦发银行-上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划				9,038,067	人民币普通股	9,038,067
高旭				6,508,300	人民币普通股	6,508,300
许百花				1,816,000	人民币普通股	1,816,000
梁晓宇				1,495,600	人民币普通股	1,495,600
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION				1,480,388	人民币普通股	1,480,388
沈燕丽				1,086,700	人民币普通股	1,086,700
吴涛				1,041,507	人民币普通股	1,041,507
劳红为				669,774	人民币普通股	669,774
上述股东关联关系或一致行动的说明				上述股东中,郭孟榕和劳红为系夫妻关系,上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划由上海证券设立和管理,由公司控股股东及实际控制人许泓和郭孟榕各出资认购。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)				不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动30%以上的主要原因:

序号	项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例	变动原因说明
1	交易性金融资产	-	6,205,740.00	-100.00%	主要系报告期内收回短期理财产品所致。
2	应收款项融资	327,705,632.09	212,141,548.58	54.47%	主要系报告期内银行票据增加所致。
3	存货	432,186,901.80	306,496,219.41	41.01%	主要系报告期内采购备货增加所致。
4	合同资产	34,975,982.41	-	100.00%	主要系执行新收入准则所致。
5	其他流动资产	24,206,479.86	17,659,505.42	37.07%	主要系报告期内待抵扣进项税增加所致。
6	开发支出	14,730,789.17	8,065,233.44	82.65%	主要系报告期内研发资本化增加所致。
7	应付票据	235,391,376.65	43,145,864.32	445.57%	主要系使用票据结算供应商货款增加所致。
8	应付账款	425,584,861.17	317,469,308.63	34.06%	主要系报告期内公司备货增加所致。
9	预收款项	-	109,026,316.24	-100.00%	主要系执行新收入准则所致。
10	合同负债	106,471,231.89	-	100.00%	主要系执行新收入准则所致。
11	应付职工薪酬	11,848,689.32	28,081,829.49	-57.81%	主要系报告期内公司支付上年职工薪酬所致。
12	其他应付款	18,130,964.50	61,860,866.98	-70.69%	主要系票据贴现到期及支付股权激励回购款所致。
13	其他流动负债	6,845,761.24	-	100.00%	主要系执行新收入准则所致。
14	预计负债	8,116,697.29	2,966,594.89	173.60%	主要系报告期内计提产品质量保证增加所致。
15	递延所得税负债	4,609,102.06	678,238.88	579.57%	主要系其他权益工具投资公允价值变动增加所致。
16	库存股	-	10,108,609.60	-100.00%	主要系报告期内公司回购股权激励限制性股票所致。
17	其他综合收益	26,118,245.02	3,610,181.69	623.46%	主要系其他权益工具投资公允价值变动增加所致。

(二)利润表项目变动30%以上的主要原因:

序号	项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因说明
1	管理费用	56,718,327.28	83,600,374.96	-32.16%	主要系报告期内社医保减免、管理人员减少及差旅等费用下降所致。
2	财务费用	2,092,278.30	10,044,954.96	-79.17%	主要系报告期内银行贷款利息支出减少所致。
3	投资收益	-60,202.99	-389,617.14	84.55%	主要系报告期内合营及联营企业亏损同比减少所致。
4	公允价值变动收益	-205,740.00	-	-100.00%	主要系报告期内收回短期理财产品所致。
5	信用减值损失	-11,587,861.80	9,669,937.65	-219.83%	主要系报告期内应收账款增加及账龄跨期所致。
6	资产减值损失	-976,404.34	-2,378,233.92	58.94%	主要系报告期内存货跌价准备计提损失减少所致。
7	资产处置收益	4,015,515.40	-400,841.85	1101.77%	主要系报告期内资产处置收益增加所致。
8	营业外支出	347,171.99	261,608.34	32.71%	主要系报告期内固定资产处置损失增加所致。
9	所得税费用	18,891,029.49	13,387,739.66	41.11%	主要系报告期内公司利润增加所致。
10	少数股东损益	18,048,734.58	8,309,965.23	117.19%	主要系报告期内子公司利润盈利较上年同期增加所致。

注:信用减值损失、资产减值损失"负数"代表损失。

(三)现金流量表项目变动30%以上的主要原因:

序号	项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因说明
1	经营活动产生的现金流量净额	60,390,657.71	109,696,323.08	-44.95%	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
2	投资活动产生的现金流量净额	2,925,430.41	-20,750,255.49	114.10%	主要系上年同期其他权益工具投资支出及理财产品购买所致。
3	筹资活动产生的现金流量净额	-100,236,560.83	-193,795,058.84	48.28%	主要系归还短期借款少于上年同期所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	10,000	--	12,000	5,244.05	增长	90.69%	-	128.83%
基本每股收益(元/股)	0.42	--	0.50	0.22	增长	90.91%	-	127.27%
业绩预告的说明	公司预计四季度工业电气产品分销业务和智能制造继续保持稳定增长,新能源业务收入同比有较大增长,致使公司2020年全年业绩处于上述预计期间。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		1,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2020-036

上海海得控制系统股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议于2020年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年10月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事8名,实到8名,由公司董事长许泓先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

2020年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020年第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

备查文件:

1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2020年10月31日

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2020-037

上海海得控制系统股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十四次会议于2020年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2020年10月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020年第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会
2020年10月31日

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2020-039

上海海得控制系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月30日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,公司及下属子公司对2020年9月30日各类资产进行了全面清查及评估,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2020年9月30日各类资产进行全面清查和资产减值测试后,2020年1-9月拟计提各项资产减值准备1,256.43万元,明细如下表:

资产名称	资产减值准备金额(万元)	占2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、应收款项	1,158.79	22.10%
二、存货	97.64	1.86%
合计	1,256.43	23.96%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年9月30日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计1,256.43万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,减少公司2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润942.19万元,合并报表归属于母公司所有者权益减少942.19万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2020年1-9月财务报表能够更加公允地反映截止2020年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况,我们同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

2、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议

3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

4、上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

5、上海海得控制系统股份有限公司监事会关于计提资产减值准备的审核意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2020年10月31日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　编号:临2020-045

安徽铜峰电子股份有限公司 关于股份解除冻结的公告

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。

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"本公司或公司")于近日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")下发的《股权司法冻结及司法划转通知》(2020司冻1029-02号)及附件甘肃省兰州市中级人民法院、安徽省铜陵市中级人民法院向中登上海分公司出具的《协助执行通知书》。公司获悉,公司原控股股东----安徽铜峰电子集团有限公司(以下简称"铜峰集团")所持有的公司股份已于2020年10月29日解除冻结,具体如下:

股东名称	安徽铜峰电子集团有限公司
本次解冻股份	解冻94,561,280股 轮候解冻50,000,000股
占其所持股份比例	100%
占公司总股本比例	16.76%
解冻时间	2020年10月29日
持股数量	94,561,280股
持股比例	16.76%
剩余被冻结股份数量	0股
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	0
剩余被冻结股份数量占总股本比例	0

2020年10月16日,公司原控股股东铜峰集团因破产清算,其持有的公司94,561,280股股份已被铜陵大江投资控股有限公司(以下简称"大江投资")通过竞拍取得(具体详见公司2020年9月29日、10月17日、10月20日、10月22日在指定信息披露媒体发布的相关公告)。据了解,本次股份解除冻结是铜峰集团破产管理人逐步协调解除以上拍卖股份的质押、冻结手续。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2020年10月30日

申万宏源集团股份有限公司

2020第三季度报告

A股股票代码:000166　H股股票代码6806

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

二、本季度报告经公司第四届董事会第五十五次会议审议通过。会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人。

三、没有本公司董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

四、公司本季度财务会计报表未经审计。

五、本公司法定代表人徐志斌先生,财务总监阳昌云先生,计划财务部总经理张艳女士声明:保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项目	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	472,843,549,641.32		388,537,264,595.61	21.70
归属于上市公司股东的净资产	87,271,183,402.90		83,206,189,813.84	4.89
项目	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	8,092,953,683.97	36.30	21,479,366,117.56	30.80
归属于上市公司股东的净利润	2,494,324,264.95	60.39	6,529,091,469.44	37.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,482,216,149.51	60.22	6,388,849,444.43	34.80
经营活动产生的现金流量净额	-	-	(22,989,515,273.28)	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	66.67	0.26	30.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	66.67	0.26	30.00
加权平均净资产收益率(%)	2.90	增加0.99个百分点	7.63	增加1.37个百分点

截至披露本季度报告前一交易日的公司总股本

截至披露本季度报告前一交易日的公司总股本(股)	25,039,944,560
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(人民币元/股)	0.2607

非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项目	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)	4,711,009.58	主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	221,579,431.47	主要是财政奖励和专项补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(36,422,085.99)	主要是对外捐赠及赞助支出
减:所得税影响额	47,333,126.09	-
少数股东权益影响额(税后)	2,293,203.96	-
合计	140,242,025.01	-

二、报告期末股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	317,210位(其中A股股东:317,139位,H股股东:71位)			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	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建银投资有限责任公司	国有法人	26.34	6,596,306,947	0	-	-
中央汇金投资有限责任公司	国家股	20.05	5,020,606,527	0	-	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	10.00	2,503,756,180	0	不适用	-
上海久事(集团)有限公司	国有法人	4.84	1,212,810,389	0	-	-
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	4.49	1,124,543,633	0	质押	562,271,816
中国光大集团股份公司	国有法人	3.99	999,000,000	0	质押	67,500,000
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.54	635,215,426	0	-	-
新疆金融投资有限公司	国有法人	1.84	460,642,216	0	质押	152,150,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14	285,452,260	0	不适用	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79	197,390,385	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
中国建银投资有限责任公司	6,596,306,947				人民币普通股	6,596,306,947
中央汇金投资有限责任公司	5,020,606,527				人民币普通股	5,020,606,527
香港中央结算(代理人)有限公司	2,503,756,180				境外上市外资股	2,503,756,180
上海久事(集团)有限公司	1,212,810,389				人民币普通股	1,212,810,389
四川发展(控股)有限责任公司	1,124,543,633				人民币普通股	1,124,543,633
中国光大集团股份公司	999,000,000				人民币普通股	999,000,000
中国证券金融股份有限公司	635,215,426				人民币普通股	635,215,426
新疆金融投资有限公司	460,642,216				人民币普通股	460,642,216
香港中央结算有限公司	285,452,260				人民币普通股	285,452,260
中央汇金资产管理有限责任公司	197,390,385				人民币普通股	197,390,385
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司100%股权,持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权,持有中国光大集团股份公司63.16%股权。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

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;

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)。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位:人民币元

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)	变动原因
结算备付金	17,028,892,609.28	11,940,567,051.79	42.61	经纪客户结算备付金增加
融出资金	78,986,574,647.78	53,048,414,310.76	48.90	市场交易量增加,两融业务增加
衍生金融资产	1,330,751,456.42	481,834,515.15	176.18	主要是期权投资规模增加
存出保证金	14,843,576,822.85	8,878,240,894.20	67.19	市场交易量增加,结算资金增加
应收款项	5,220,435,211.81	1,968,152,225.90	165.25	主要是应收资管业务款及应收证券清算款增加
买入返售金融资产	24,151,339,697.49	39,250,938,691.72	(38.47)	股票质押买入返售金融资产减少
其他债权投资	62,626,444,641.45	44,029,179,919.64	42.24	主要是债券投资规模增加
短期借款	11,642,338,912.44	1,160,306,944.00	903.38	保证借款规模增加
应付短期融资款	35,742,993,606.15	17,065,153,234.14	109.45	短期收益凭证融资规模增加
拆入资金	4,689,053,665.89	10,951,073,811.81	(57.18)	拆入资金合约到期
交易性金融负债	4,661,997,660.00	384,169,663.92	1,113.53	主要是债券借贷业务增加
衍生金融负债	1,437,385,284.82	614,656,089.37	133.85	主要是认沽期权业务增加
应交税费	633,994,997.96	1,363,800,780.49	(53.51)	应交企业所得税、增值税减少
应付款项	7,003,272,570.08	2,343,558,732.05	198.83	应付保证金增加
长期借款	-	301,426,849.32	(100.00)	借款到期偿还
其他综合收益	(887,542,994.87)	(331,514,614.48)	不适用	其他权益工具公允价值变动和其他债权投资公允价值变动
项目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因
经纪业务手续费净收入	4,231,795,882.37	2,972,534,845.75	42.36	市场交易量增加,经纪业务收入增加
其他收益	221,734,387.52	42,198,967.85	425.45	主要是政府补助增加
公允价值变动收益	1,010,167,870.47	381,129,528.15	165.05	主要是衍生工具公允价值上升
其他业务收入	7,081,386,109.95	4,939,644,396.78	43.36	子公司商品销售收入增加
其他减值损失/(转回)	35,036,712.27	(25,167,438.67)	不适用	子公司计提存货跌价准备所致。该事项与期货盈利对冲,无实际损失
其他业务成本	6,904,377,383.62	4,829,240,582.54	42.97	子公司商品销售成本增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)为子公司提供担保事项

2019年2月26日,公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为宏源恒利(上海)实业有限公司提供担保的议案》,同意公司在不超过人民币100,000万元的额度内,为全资子公司宏源恒利(上海)实业有限公司(以下简称"宏源恒利")对外融资提供担保,有效期为自股东大会审议通过之日起两年。授权公司经理层根据宏源恒利申请及其主营业务发展情况,确定实施担保的具体事项,同时办理与担保相关的法律文本签署等事宜。此事项已经公司2018年度股东大会审议同意。

根据公司董事会和股东大会决议,2019年8月20日,公司与中国民生银行股份有限公司上海分行为宏源恒利办理综合授信业务签署《最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。2019年11月25日,公司与平安银行股份有限公司上海分行为宏源恒利办理综合授信业务签署《最高额保证担保合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。2020年5月11日,公司与交通银行股份有限公司上海普陀支行为宏源恒利办理综合授信业务签署《保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。2020年5月13日,公司与上海银行股份有限公司卢湾支行为宏源恒利办理综合授信业务签署《最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿两千万元整的不可撤销连带责任保证担保。2020年5月19日,公司与建设银行股份有限公司上海第二支行为宏源恒利办理综合授信业务签署《本金最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。2020年8月4日,公司与中国光大银行上海分行为宏源恒利办理综合授信业务签署《最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。2020年9月10日,公司与兴业银行股份有限公司上海虹口支行为宏源恒利办理综合授信业务签署《最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。2020年9月24日,公司与中信银行股份有限公司上海分行为宏源恒利办理综合授信业务签署《最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。(相关情况请详见公司于2019年8月22日、11月27日、2020年5月12日、5月13日、5月21日、8月6日、9月15日、9月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及于2019年8月21日、11月26日、2020年5月11日、5月12日、5月20日、8月5日、9月14日、9月28日在香港联交所披露易网站www.hkexnews.hk刊登的公司公告)

(二)提名独立非执行董事候选人事项

2020年9月28日,公司第四届董事会第五十四次会议审议通过《关于提名独立非执行董事候选人的议案》,同意提名杨小雯女士为公司第四届董事会独立非执行董事候选人,并提请公司股东大会审议选举。(相关情况请详见公司于2020年9月29日、10月14日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及于2020年9月28日、10月13日在香港联交所披露易网站www.hkexnews.hk刊登的公司公告)

三、承诺事项

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内无超期未履行完毕的承诺事项。

(二)相关股东承诺履行完毕情况

2020年7月31日,公司1位股东持有的1,093,111股A股限售股股份解除限售上市流通,本次解除限售的股份总数占公司A股股份总数的0.0049%。

本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺。详见公司于2020年7月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及于2020年7月28日在香港联交所披露易网站www.hkexnews.hk刊登的公司公告。

四、金融资产投资

(一)证券投资情况

单位:人民币万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
理财专户	HH0001	收益互换产品1号	639,000.00	公允价值	655,273.59	-	2,298.40	-	-	-	657,571.99	其他权益工具投资	自有资金
债券	117125	19招商EB	239,000.00	公允价值	257,407.86	(11,243.47)	-	-	-	(11,132.16)	246,134.27	交易性金融资产	自有资金
资管计划	113914	融通基金申万宏源证券1号集合资产管理计划	231,000.00	公允价值	-	1,125.32	-	231,000.00	-	1,125.32	232,125.32	交易性金融资产	自有资金
债券	2028025	20浦发银行二级01	196,346.00	公允价值	-	42.20	-	196,346.00	-	190.72	196,388.20	交易性金融资产	自有资金
债券	2028024	20中信银行二级	196,255.00	公允价值	-	(140.40)	-	196,255.00	-	50.39	196,114.60	交易性金融资产	自有资金
债券	010007	01国债7	184,551.77	公允价值	184,679.52	(1,672.69)	-	66,587.01	105,309.09	4,201.11	142,227.93	交易性金融资产	自有资金
资管计划	E1ZX01	财达燕山智选FOF1号单一资产管理计划	105,846.04	公允价值	-	4,100.46	-	126,339.00	20,492.96	4,802.35	109,946.50	交易性金融资产	自有资金
债券	1805101	18山东债07	102,499.00	公允价值	104,584.80	(751.90)	-	-	-	1,204.23	102,890.60	交易性金融资产	自有资金
私募基金	不适用	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000.00	公允价值	100,000.00	600.00	-	-	-	-	100,600.00	交易性金融资产	自有资金
债券	202701	20汇金01	100,132.14	公允价值	-	-	(252.80)	100,132.14	-	(120.66)	99,879.34	其他债权投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			16,852,982.99	--	16,299,601.57	44,873.46	52,655.44	142,818,530.22	138,519,086.12	700,035.34	20,699,603.81	--	--
合计			18,947,612.94	--	17,601,547.34	36,932.98	54,701.04	143,735,189.36	138,644,888.16	700,356.64	22,783,482.56	--	--

(二)衍生品投资情况

1.衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司所属子公司具有开展相关业务的资格。衍生产品自营业务目前主要涉及股指期货及国债期货套利、套期保值、投机等自营业务和券商OTC柜台业务。报告期内公司所属子公司进行衍生产品投资业务时完全按照中国证券监督管理委员会、中国证券业协会及中国金融期货交易所的要求,规范运作,风险可控,不存在违法、违规操作。为保证衍生品自营业务规范运作,防范业务风险,公司所属子公司以相关业务管理办法等规章制度为准则,依照业务方案,在分析及控制市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等情况下开展此项业务。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	截至报告期末,本集团持有用于非套期的未到期的国债期货合约公允价值变动净浮盈人民币137.67万元;利率互换合约公允价值变动净浮亏人民币5,639.15万元;收益互换合约公允价值变动净浮盈人民币59,683.08万元;股指期货合约公允价值变动净浮亏人民币17,053.74万元;贵金属期货合约公允价值变动净浮亏人民币18,319.16万元,商品期货合约公允价值变动净浮亏人民币3,185.38万元;其他权益期权合约公允价值变动净浮亏人民币37,281.69万元。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益。普通的衍生金融工具主要基于市场普遍采用的估值模型计算公允价值。估值模型的数据尽可能采用可观察市场信息。复杂的结构性衍生金融工具的公允价值主要来源于交易商报价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	衍生品政策不变,从市场直接获取报价。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司所属子公司已获得相关业务资格,可以开展相关业务。报告期内公司所属子公司进行衍生产品投资业务时能够按照中国证券监督管理委员会、中国证券业协会及中国金融期货交易所的要求,规范运作。截至报告期末,利率衍生工具持仓合约金额人民币11,662,917.26万元,占公司报告期末净资产的131.17%;权益衍生工具持仓合约金额人民币6,371,064.25万元,占公司报告期末净资产71.66%;商品衍生工具持仓合约金额人民币11,299,327.18万元,占公司报告期末净资产127.08%。公司所属子公司衍生品投资业务的开展符合相关监管要求,风险可控。此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。

2.报告期末衍生品投资的持仓情况

单位:人民币万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
公开市场	不适用	否	利率衍生工具	8,596,474.85	2016/4/19	2023/6/29	8,596,474.85	31,497,380.08	28,430,937.67	-	11,662,917.26	131.17%	(4,912.06)
银行、私募基金、公开市场	不适用	否	权益衍生工具	8,192,353.48	2019/2/20	2021/9/15	8,192,353.48	8,351,901.12	10,173,190.35	-	6,371,064.25	71.66%	93,077.53
公开市场、银行、贸易公司等	不适用	否	商品衍生工具	1,086,614.79	2019/7/16	2021/9/17	1,086,614.79	16,097,505.10	5,884,792.71	-	11,299,327.18	127.08%	(35,699.88)
合计:				17,875,443.12	-	-	17,875,443.12	55,946,786.30	44,488,920.73	-	29,333,308.69	329.91%	52,465.59

五、募集资金投资项目进展情况

□适用 √不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

目前,申万宏源集团股份有限公司通过所属子公司申万宏源证券有限公司及其下属申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司开展证券业务。由于证券业务受市场影响较大,因此无法对公司2020年度经营业绩进行准确预测。公司将在2020年度结束后,依规进行披露。

七、日常经营重大合同

□适用 √不适用

八、委托理财

□适用 √不适用

九、违规对外担保情况

□适用 √不适用

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

十一、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年7月27日	-	电话沟通	机构	壹拾资产管理有限公司	公司经营发展情况
2020年9月1日	-	电话沟通/网络	机构	出席公司2020年半年度分析师及投资者会议的人员	公司经营发展情况
2020年9月15日	-	电话沟通	机构	汇丰前海证券有限责任公司	公司经营发展情况
2020年9月15日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	公司经营发展情况
2020年9月30日	-	电话沟通	机构	Millennium Goldman Sachs	公司经营发展情况

注:公司接待上述投资者的投资者关系活动记录表已在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

董事长:储晓明

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2020-079

鸿博股份有限公司 股东股份被解押、质押的公告

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。

鸿博股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月30日接到公司实际控制人之一的尤玉仙女士、章棉桃女士函告,获悉尤玉仙女士、章棉桃女士所持有本公司的股份被解押、质押,具体事项如下:

一、股东股份解押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日期	解除日期	质权人	用途
尤玉仙	一致行动人	5,500,000	75.34	1.10	2019/6/4	2020/10/30	华夏银行股份有限公司福州金融街支行	提前购回
		1,800,000	24.66	0.36	2019/12/24	2020/10/30	华夏银行股份有限公司福州金融街支行	提前购回
合计		7,300,000	100.00	1.46				
章棉桃	一致行动人	900,000	100.00	0.18	2019/12/24	2020/10/30	华夏银行股份有限公司福州金融街支行	提前购回
合计		900,000	100.00	0.18				

二、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日	质押到期日	质权人	用途
尤玉仙	一致行动人	7,300,000	100.00	1.46	否	否	2020/10/30	2020/12/31	河南辉熠贸易有限公司	质押担保
合计		7,300,000	100.00	1.46						

三、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,上述股份解除质押手续及质押手续已办理完毕。尤玉仙女士持有公司股份7,300,000股,占公司总股本的比例为1.46%,累计质押7,300,000股;章棉桃女士持有公司股份900,000股,占公司总股本的比例为0.18%,累计质押900,000股。公司实际控制人尤氏家族合计持有公司股份96,148,107股,占公司总股本的比例为19.29%;合计质押的股份数量为62,580,000股,占尤氏家族合计持有股份数量的比例为65.09%,占公司总股本的比例为12.56%。

四、备查文件:

1.解除证券质押登记通知

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。

2.证券质押登记证明

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日