

诺亚控股有限公司

2021年第三季度未经审计的财务业绩

上海，2021年11月24日——诺亚控股有限公司（以下简称“诺亚”或“本公司”）（纽约证券交易所代码：NOAH），一家领先的中国财富管理服务提供商，主要为高净值投资者提供全球投资和资产配置的一站式综合咨询服务，于今日公布其2021年第三季度未经审计的财务业绩。

2021年第三季度财务概要

- 2021年第三季度的**净收入**为9.1亿元人民币（约合1.4亿美元），较2020年同期增长5.8%，较2021年第二季度增长1.1%。

（单位：百万元人民币， 百分比除外）	2020年三季度	2021年三季度	同比变化
财富管理	627.7	653.6	4.1%
资产管理	222.4	241.3	8.5%
其他业务	9.0	14.0	56.4%
总净收入	859.1	908.9	5.8%

- 2021年第三季度的**经营利润**为2.3亿元人民币（约合3,550万美元），较2020年同期下降34.1%，较2021年第二季度下降31.8%，下降原因是我们对员工薪酬和营销活动的预算战略投资。

（单位：百万元人民币， 百分比除外）	2020年三季度	2021年三季度	同比变化
财富管理	248.4	143.1	(42.4%)
资产管理	113.7	117.2	3.0%
其他业务	(14.9)	(31.4)	112.2%
总经营利润	347.2	228.9	(34.1%)

- 2021年第三季度**归属于诺亚股东的净利润**为2.7亿元人民币（约合4,240万美元），较2020年同期下降4.3%，较2021年第二季度下降10.6%。
- 2021年第三季度**归属于诺亚股东的非公认会计准则净利润**为2.8亿元人民币（4,410万美元），较2020年同期下降4.2%，较2021年第二季度下降15.7%。¹

2021年第三季度运营情况更新

财富管理业务

公司的财富管理业务板块为中国及海外高净值投资人士提供理财及资产配置服务。诺亚主要分销以人民币和其他货币计量的私募股权产品、私募证券产品、公募基金产品及其他产品。

- 截至2021年9月30日，**注册客户总数**为406,420人，较2020年9月30日增长16.0%，较2021年6月30日增长2.3%。

¹诺亚的非公认会计准则财务指标是其相应的公认会计准则财务指标，不包括所有形式的股份激励费、非经常性股份和解费用，并扣除相关税收（如有）影响。见本新闻稿结尾处的“公认会计准则与非公认会计准则业绩对比”。

- 2021年第三季度，不包括仅购买公募基金客户的**活跃客户总数**²为5,606人，较2020年同期增长25.5%，较2021年第二季度增长19.9%。将仅购买公募基金客户计算在内，2021年第三季度与我们交易的客户总数为21,269人，较2020年第三季度增长3.7%，较2021年第二季度增长4.8%。
- 2021年第三季度分销的**投资产品总募集量**为241亿元人民币（约合37亿美元），较2020年同期下降16.4%，原因是公募基金产品和私募股权产品的分销减少。

产品类型	截至9月30日的三个月，			
	2020年		2021年	
	(单位：十亿元人民币，百分比除外)			
公募基金产品	12.3	42.6%	8.9	37.2%
私募证券产品	8.6	29.9%	10.6	43.8%
私募股权产品	7.2	25.1%	3.8	15.8%
其他产品 ³	0.7	2.4%	0.8	3.2%
所有产品	28.8	100.0%	24.1	100.0%

- 截至2021年9月30日，中国大陆的**业务网络**覆盖81个城市，而截至2021年6月30日，覆盖81个城市，截至2020年9月30日，覆盖79个城市。
- 截至2021年9月30日，**理财师人数**为1,322人，较2021年6月30日增加4.3%，较2020年9月30日增加9.8%。

资产管理业务

我们的资产管理业务通过歌斐资产管理有限公司（简称“歌斐资产管理公司”）开展，歌斐资产管理公司是中国领先的多元资产管理公司，在香港和美国设有海外办事处。歌斐资产管理公司开发和管理以人民币和其他货币计价的私募股权、房地产、公开市场产品以及多策略投资的资产。

- 与2021年6月30日和2020年9月30日相比，截至2021年9月30日，资产管理总规模保持相对稳定，为1,561亿元人民币（约合242亿美元）。

²特定期间的“活跃客户”是指在特定时期内购买诺亚分销或提供的理财产品的高净值客户，但不包括仅在我们的在线公募基金平台上交易的客户。

³“其他产品”是指其他投资产品，包括保险产品、多策略产品等。

投资类型	截至 2021年6月30日		增长	分配/ 赎回	截至 2021年9月30日	
	(单位: 十亿元人民币, 百分比除外)					
私募股权	127.7	81.9%	3.1	0.4	130.4	83.5%
公开市场 ⁴	11.1	7.1%	1.3	1.3	11.1	7.1%
房地产	10.2	6.6%	0.2	3.0	7.4	4.7%
多策略	5.5	3.5%	0.5	0.2	5.8	3.8%
其他	1.4	0.9%	-	-	1.4	0.9%
所有投资	155.9	100.0%	5.1	4.9	156.1	100.0%

其他业务

自2020年第四季度以来,我们一直在将我们的其他业务部门向“诺亚智能”转型,旨在实现财富管理以外的分销渠道多样化,并向客户提供更全面的服务和投资产品。

诺亚联合创始人兼首席执行官汪静波女士说,“令人鼓舞的是,钻黑客户数量持续增长,总数超过8000人;我们的活跃客户也同比增长了25.5%,这表明我们升级后的诺亚铁三角客户服务模式取得了积极成果。净收入同比增长了5.8%,主要得益于长久期的私募证券产品和私募股权产品累积到我们的AU中,进而在本季度动荡的市场环境中形成雪球效应,使管理费收入创下历史新高。自诺亚成立以来,就没有一分钱的资金池、没有刚兑、没有期限错配、没有杠杆配置,以及没有资金跨境操作等行为。我们在不同国家和地区的完全合规持牌运营确保了我们的生命线和未来增长。诺亚始终专注于为高净值和超高净值客户提供服务,并努力成为“1米宽、1000米深”的专业财富管理服务提供商,基于强化的研究能力,并通过利用KYC/KYP/KYA平台加深对客户的了解,向客户提供合适的产品和服务。”

2021年第三季度财务业绩

净收入

2021年第三季度的净收入为9.1亿元人民币(约合1.4亿美元),较2020年同期增长5.8%,主要原因是募集费、业绩报酬和其他服务费的增加。

• 财富管理业务

- 2021年第三季度**募集费净收入**为1.9亿元人民币(约合3,010万美元),较2020年同期增长2.2%,原因是2021年第三季度分销的私募证券产品有所增加。
- 2021年第三季度的**管理费净收入**为3.9亿元人民币(约合6,070万美元),较2020年同期增长2.8%。增加的主要原因是先前分销的投资产品的累积效应。
- 2021年第三季度**业绩报酬收入净额**为3,770万元人民币(约合590万美元),较2020年同期增长11.9%,主要原因是私募股权产品的业绩报酬收入增加。
- 2021年第三季度的其他服务费净收入为3,080万元人民币(约合480万美元),较2020年同期增长29.0%,主要是由于诺亚向其高净值客户提供了更多增值服务。

• 资产管理业务

⁴公开市场的资产变动除了分销/赎回,还包括资产净值的市场升值或贬值。

- 2021年第三季度的**管理费净收入**为1.8亿元人民币（约合2,730万美元），较2020年同期下降2.1%，主要原因是房地产资产的退出。
- 2021年第三季度**业绩报酬收入净额**为4,440万元人民币（约合690万美元），较2020年同期增长20.8%，主要原因是来自境外私募股权产品的业绩报酬收入增加。
- **其他业务**
 - 2021年第三季度的**净收入**为1,400万元人民币（约合220万美元），较2020年同期增长56.4%。

经营费用

2021年第三季度的**经营费用**为6.8亿元人民币（约合1.1亿美元），较2020年同期增长32.9%。经营费用主要包括4.6亿元人民币（约合7,140万美元）的薪酬和福利、1.1亿元人民币（约合1,770万美元）的销售费用、7,710万元人民币（约合1,200万美元）的一般及行政费用，以及3,300万元人民币（约合510万美元）的其他经营费用。

- 2021年第三季度，**财富管理业务的经营费用**为5.1亿元人民币（约合7,920万美元），较2020年同期增长34.6%，主要原因是薪酬和福利以及销售、一般及行政费用的增加。
- 2021年第三季度，**资产管理业务的经营费用**为1.2亿元人民币（约合1,930万美元），较2020年同期增长14.3%，主要是由于薪酬和福利的增加。
- 2021年第三季度，**其他业务的经营费用**为4,540万元人民币（约合700万美元），较2020年同期增长90.7%，主要原因是我们新购买的总部大楼折旧费用增加。

经营利润率

2021年第三季度的**经营利润率**为25.2%，而2020年同期为40.4%，主要原因是薪酬和福利以及销售费用的增加。

- 2021年第三季度**财富管理业务的经营利润率**为21.9%，而2020年同期为39.6%，原因是新冠疫情导致2020年同期发生的（线下市场活动及旅行等）费用减少以及私募股权产品不再通过财富管理业务分销，而是通过资产管理业务进行投资。
- 2021年第三季度**资产管理业务的经营利润率**为48.5%，而2020年同期为51.1%，原因是薪酬和福利的增加。
- 2021年第三季度其他业务的运营亏损为人民币3,140万元（约合490万美元），而2020年同期的亏损额为人民币1,480万元，原因是我们的贷款发放减少和购买总部大楼支出增加。

投资收益

2021年第三季度的**投资收益**为2,410万元人民币（约合370万美元），而2020年同期的投资收益为80万元人民币，这是由于我们某些股权投资的公允价值变动收益所致。

所得税费用

2021年第三季度的**所得税费用**为6,000万元人民币（约合930万美元），较2020年同期下降29.3%，主要原因是应纳税所得额下降。

从联营公司获得的股权收入

2021年第三季度从联营公司获得的股权收入为6,450万元人民币（约合1,000万美元），较2020年同期增长1287.3%，主要原因是我们作为普通合伙人或管理人管理和投资的某些境外基金的资产净值增加。

净利润

• 净利润

- 2021年第三季度净收润为2.7亿元人民币（约合4,210万美元），较2020年同期下降4.4%。
- 2021年第三季度的净利润率为29.9%，低于2020年同期的33.0%。
- 2021年第三季度归属于诺亚股东的净收润为2.7亿元人民币（约合4,240万美元），较2020年同期下降4.3%。
- 2021年第三季度归属于诺亚股东的净利润率为30.1%，低于2020年同期的33.2%。
- 2021年第三季度归属于诺亚普通股股东基本和稀释美国存托股份每股净收益分别为4.06元人民币（约合0.63美元）和4.04元人民币（约合0.63美元），而2020年同期的净收益分别为4.63元人民币和4.60元人民币。

• 非公认会计准则下归属于诺亚普通股股东的净利润

- 2021年第三季度非公认会计准则下归属于诺亚股东的净利润为2.8亿元人民币（约合4,410万美元），较2020年同期下降4.2%。
- 2021年第三季度非公认会计准则下归属于诺亚股东的净利润率为31.3%，低于2020年同期的34.5%。
- 2021年第三季度非公认会计准则下归属于诺亚普通股股东的稀释美国存托股份每股净收益为4.20元人民币（约合0.65美元），低于2020年同期的4.78元人民币。

资产负债表和现金流量

截至2021年9月30日，本公司拥有28.3亿元人民币（约合4.391亿美元）的现金和现金等价物，而截至2021年6月30日为26.9亿元人民币，截至2020年9月30日为46.0亿元人民币。

2021年第三季度，本公司经营活动产生的现金净流入为3.6亿元人民币（约合5,600万美元），而2020年同期的现金净流入为3.6亿元人民币。

2021年第三季度，本公司投资活动产生的现金净流出为2.3亿元人民币（约合3,640万美元），而2020年同期的现金净流入为1.7亿元人民币。现金流出主要是由于某些长期投资的额外投资以及本季度产生的贷款发放增加。

2021年第三季度，本公司融资活动产生的现金净流入为950万元人民币（约合150万美元），而2020年同期的现金净流出为2,290万元人民币，主要是由于员工期权的现金行使收益。

2021年预测

本公司预测2021年年度非通用会计准则下归属于诺亚普通股股东的净利润将介于人民币12亿元至人民币13亿元之间。该预测反映了管理层当前的业务前景预期，并且可能会发生进一步的变化。

电话会议

高级管理层将主持一次中英文电话会议，讨论本公司2021年第三季度未经审计的财务业绩和最近的业务活动。

可通过以下详细信息参与电话会议：

电话会议详情

日期/时间	2021年11月23日星期二下午7:00（美国东部时间） 2021年11月24日星期三上午8点（香港时间）
拨号详情	
-美国免费电话	1-888-317-6003
-中国大陆免费电话	4001-206-115
-香港免费电话	800-963-976
-国际长途电话	1-412-317-6061
会议名称	诺亚控股第三季度业绩电话会议
参会密码	1960485

将在电话会议结束后一小时开始提供会议重播，时间截止至2021年12月1日，电话号码为+1-877-344-7529（美国免费电话）或1-412-317-0088（国际长途电话）。重播访问代码为10161700。

电话会议的现场和存档网络广播将在诺亚的投资者关系网站上的“新闻和活动”板块予以提供，详情请登陆<http://ir.noahgroup.com>。

关于非公认会计准则财务指标的讨论

除了披露按照美国公认会计准则编制的财务结果外，本公司的收益报告还包含非公认会计准则财务指标，但不包括所有形式的股份激励费、非经常性股份和解费用，并扣除税后影响（如有）。见本新闻稿结尾处的“公认会计准则与非公认会计准则业绩对比”。

公司所披露的非公认会计准则的财务指标不应视为取代根据公认会计原则编制的财务指标。应审慎评估根据公认会计原则呈报的财务业绩及公认会计原则与非公认会计准则业绩的对比。公司所用非公认会计准则的财务指标可能有别于其他公司所用类似名称的指标，因此未必可互相比较。

评估公司于所示期间的经营表现时，管理层审查了上述非公认会计准则下归属于诺亚普通股股东的净利润、净利润率和美国存托股份每股稀释净收益，为公认会计原则财务数据作出补充。因此，公司认为，列示非公认会计准则财务指标可就有关公司经营成果的财务及业务趋势以同管理层所用一致的方式向投资者提供重要补充资料。

关于诺亚控股有限公司

诺亚控股有限公司（纽约证券交易所代码：NOAH）是中国领先的财富管理服务提供商，主要为高净值投资者提供全球投资和资产配置的一站式综合咨询服务。2021年前九个月，诺亚分销了726亿元人民币（约合11.8亿美元）的投资产品。截至2021年9月30日，通过歌斐资产管理公司，诺亚管理持有的资产达1,561亿元人民币（约合242亿美元）。

诺亚的财富管理业务主要分销以人民币和其他货币计价的私募股权产品、私募证券产品、公募基金和其他产品。诺亚通过在中国大陆81个城市的1,322个理财师网络向客户提供定制的财务解决方案，并通过香港、台湾、美国和新加坡的办事处满足客户的国际投资需求。截至2021年9月30日，本公司的财富管理业务拥有406,420名注册客户。作为中国领先的另类多元资产管理公司，歌斐资产管理公司管理着以人民币和其他货币计价的私募股权、房地产、公开市场产品、多策略投资和其他产品投资。本公司还提供其他业务。

有关诺亚的更多信息，请访问 ir.noahgroup.com。

外币折算

在本公告中，截至 2021 年 9 月 30 日的 2021 年第三季度未经审计的财务结果以人民币表示。本公告包含以特定汇率将某些人民币金额转换为美元的货币转换，仅为方便读者。除非另有说明，从人民币到美元的所有换算均以 6.4434 元人民币等于 1.00 美元的汇率进行，即美联储委员会 H.10 数据公布所载的 2021 年 9 月 30 日中午有效买入汇率。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。该等陈述乃根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》（U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995）中的「安全港」规定作出。该等前瞻性陈述可通过「将要」、「预计」、「预期」、「未来」、「拟」、「计划」、「相信」、「估计」、「有信心」及其他类似陈述等用语识别。其中包括，本公告中的2021年展望及管理层的引述，以及诺亚的战略及运营计划（包括前瞻性陈述）。诺亚在向美国证券交易委员会提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻发布、以及在其管理人员、董事或雇员向第三方提供的书面材料及口头陈述中，亦可能作出书面或口头的前瞻性陈述。所有并非历史事实的陈述，包括对诺亚的看法及预期的陈述，均属前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及内在风险及不确定性因素。多项因素可导致诺亚的实际结果与任何前瞻性陈述中所载结果有重大差异，包括但不限于以下各项：目标及策略；未来业务发展、财务状况及经营业绩；有关中国及国际财富管理市场增长的预期；有关所分销产品的需求及市场接纳度的预期；有关维持及加强与主要客户关系的预期；所在行业有关的政府政策及法规；吸引及保留高素质雇员的能力；获取市场趋势及技术发展最新资讯的能力；投资研发以提升产品选择与服务的计划；于中国及国际行业的竞争；中国整体经济及业务状况；及有效保护自身知识产权及不侵犯他人知识产权的能力。有关上述风险及其他风险的详细资料载于诺亚向美国证券交易委员会提交的档案中，包括20-F表格所载年报。除适用法律另有要求外，本公告及其附件提供的所有资料截至本公告发布日期有效，诺亚概不就因新的资料、未来事件或其他事项须更新任何有关资料（包括前瞻性陈述）承担任何责任。

联络人：

诺亚控股有限公司

Sonia Han

电话：+86-21-8035-8294

邮箱：ir@noahgroup.com

--财务和运营表如下--

诺亚控股有限公司
简化合并资产负债表
(未经审计)

	截至		
	2021年6 月30日	2021年9 月30日	2021年9 月30日
	人民币千元	人民币千元	千美元
资产			
流动资产：			
现金及现金等价物	2,686,422	2,829,481	439,129
限制性现金	10,067	3,227	501
短期投资	96,050	108,313	16,810
应收账款净额	470,265	504,113	78,237
应收贷款净额	515,194	634,774	98,515
应收关联方款项	643,972	594,047	92,195
其他流动资产	239,997	209,933	32,581
流动资产总额	<u>4,661,967</u>	<u>4,883,888</u>	<u>757,968</u>
长期投资净额	554,280	665,237	103,243
对联营公司的投资	1,258,829	1,296,559	201,223
固定资产净值	2,642,584	2,619,768	406,582
经营租赁使用权资产净值	256,597	242,660	37,660
递延所得税资产	223,801	223,803	34,734
其他非流动资产	199,232	171,114	26,556
总资产	<u><u>9,797,290</u></u>	<u><u>10,103,029</u></u>	<u><u>1,567,966</u></u>
负债与权益			
流动负债：			
应计工资及福利开支	491,716	514,420	79,837
应付所得税	84,675	105,132	16,316
递延收入	96,523	103,807	16,111
或有负债	460,315	444,935	69,053
其他流动负债	554,383	529,049	82,107
流动负债总额	<u>1,687,612</u>	<u>1,697,343</u>	<u>263,424</u>
经营租赁负债，非流动负债	169,167	155,882	24,193
递延所得税负债	241,084	239,536	37,175
其他非流动负债	109,134	113,670	17,641
总负债	<u>2,206,997</u>	<u>2,206,431</u>	<u>342,433</u>
权益	<u>7,590,293</u>	<u>7,896,598</u>	<u>1,225,533</u>
负债和权益总额	<u><u>9,797,290</u></u>	<u><u>10,103,029</u></u>	<u><u>1,567,966</u></u>

诺亚控股有限公司
简化合并损益表
(单位: 千元人民币, 美元数据、每股美国存托股数据和百分比除外)
(未经审计)

	截至以下日期的三个月			变化
	2020年9月 30日	2021年9月 30日	2021年9月 30日	
	人民币千元	人民币千元	千美元	
收入:				
来自第三方的收入:				
募集费	125,000	183,733	28,515	47.0%
管理费	200,075	259,364	40,253	29.6%
业绩报酬费	27,217	26,796	4,159	(1.5%)
其他服务费	33,985	51,690	8,022	52.1%
来自第三方的总收入	<u>386,277</u>	<u>521,583</u>	<u>80,949</u>	<u>35.0%</u>
歌斐管理的基金收入:				
募集费	71,112	32,113	4,984	(54.8%)
管理费	363,274	309,532	48,039	(14.8%)
业绩报酬费	43,673	55,645	8,636	27.4%
歌斐管理的基金总收入	<u>478,059</u>	<u>397,290</u>	<u>61,659</u>	<u>(16.9%)</u>
总收入	<u>864,336</u>	<u>918,873</u>	<u>142,608</u>	<u>6.3%</u>
减: 增值税相关附加费	<u>(5,282)</u>	<u>(9,958)</u>	<u>(1,545)</u>	<u>88.5%</u>
净收入	<u>859,054</u>	<u>908,915</u>	<u>141,063</u>	<u>5.8%</u>
经营费用:				
薪酬和福利				
理财师	(144,977)	(178,589)	(27,717)	23.2%
其他	(217,549)	(281,220)	(43,645)	29.3%
薪酬和福利总额	<u>(362,526)</u>	<u>(459,809)</u>	<u>(71,362)</u>	<u>26.8%</u>
销售费用	<u>(69,882)</u>	<u>(114,307)</u>	<u>(17,740)</u>	<u>63.6%</u>
一般及行政开支	<u>(61,656)</u>	<u>(77,129)</u>	<u>(11,970)</u>	<u>25.1%</u>
信贷损失准备金	<u>(5,166)</u>	<u>(6,582)</u>	<u>(1,022)</u>	<u>27.4%</u>
其他营业费用	<u>(23,129)</u>	<u>(33,030)</u>	<u>(5,126)</u>	<u>42.8%</u>
政府补助	<u>10,552</u>	<u>10,804</u>	<u>1,677</u>	<u>2.4%</u>
总经营费用	<u>(511,807)</u>	<u>(680,053)</u>	<u>(105,543)</u>	<u>32.9%</u>
经营利润	<u>347,247</u>	<u>228,862</u>	<u>35,520</u>	<u>(34.1%)</u>
其他收入(开支):				
利息收入	12,080	16,156	2,507	33.7%
投资收益	751	24,109	3,742	3,110.3%
结算费用	-	(1,437)	(223)	无
其他收入(开支)	4,041	(824)	(128)	无

其他收入总额	16,872	38,004	5,898	125.2%
税前收入和从联营公司获得的股 权收入	364,119	266,866	41,418	(26.7%)
所得税费用	(84,944)	(60,045)	(9,319)	(29.3%)
从联营公司获得的股权收入	4,652	64,536	10,016	1,287.3%
净利润	283,827	271,357	42,115	(4.4%)
减：归属于非控股权益的净损失	(1,789)	(1,843)	(286)	3.0%
归属于诺亚股东的净利润	285,616	273,200	42,401	(4.3%)
美国存托股份每股收益，基本	4.63	4.06	0.63	(12.3%)
美国存托股份每股收益，稀释	4.60	4.04	0.63	(12.2%)
利润率分析：				
经营利润率	40.4%	25.2%	25.2%	
净利润率	33.0%	29.9%	29.9%	
加权平均美国存托股份数 ^[1] ：				
基本	61,723,592	67,253,930	67,253,930	
稀释	62,075,224	67,641,457	67,641,457	
期末流通的美国存托股份数	61,752,197	60,132,192	60,132,192	

[1]假设所有已发行普通股均由美国存托股予以表示。每股普通股代表两股美国存托股。

诺亚控股有限公司
简化综合损益表
(未经审计)

截至以下日期的三个月

	2020年9月 30日	2021年9月 30日	2021年9月 30日	变化
	人民币千元	人民币千元	千美元	
净收益	283,827	271,357	42,115	(4.4%)
其他综合收益(税后):				
外汇折算调整	(108,684)	(32,357)	(5,022)	(70.2%)
可供出售投资公允价值变动(税后)	-	109	17	无
综合收益	175,143	239,109	37,110	36.5%
减: 归属于非控股权益的综合损失	(1,694)	(1,845)	(286)	8.9%
归属于诺亚股东的综合收益	176,837	240,954	37,396	36.3%

诺亚控股有限公司
补充资料
(未经审计)

	截至		变化
	2020年9月30日	2021年9月30日	
注册客户数	350,409	406,420	16.0%
理财师人数	1,204	1,322	9.8%
覆盖中国大陆的城市数量	79	81	2.5%
截至以下日期的三个月			
	2020年9月30日	2021年9月30日	变化
(单位:百万元人民币,活跃客户数量和百分比除外)			
活跃客户数量	4,466	5,606	25.5%
活跃客户数量,包括仅购买公募基金的客户	20,509	21,269	3.7%
募集量:			
私募股权产品	7,222	3,793	(47.5%)
私募证券产品	8,598	10,545	22.6%
公募基金产品	12,246	8,942	(27.0%)
其他产品	714	787	10.2%
总募集量	28,780	24,067	(16.4%)

诺亚控股有限公司
业务板块简化损益表
(未经审计)

	截至 2021 年 9 月 30 日的三个月			合计
	财富管理业务 人民币千元	资产管理业务 人民币千元	其他业务 人民币千元	
收入:				
来自第三方的收入				
募集费	183,733	-	-	183,733
管理费	259,364	-	-	259,364
业绩报酬费	26,796	-	-	26,796
其他服务费	30,856	-	20,834	51,690
来自第三方的总收入	<u>500,749</u>	<u>-</u>	<u>20,834</u>	<u>521,583</u>
歌斐管理的基金收入				
募集费	10,784	21,329	-	32,113
管理费	133,173	176,359	-	309,532
业绩报酬费	11,080	44,565	-	55,645
歌斐管理的基金总收入	<u>155,037</u>	<u>242,253</u>	<u>-</u>	<u>397,290</u>
总收入	<u>655,786</u>	<u>242,253</u>	<u>20,834</u>	<u>918,873</u>
减: 增值税相关附加费	<u>(2,215)</u>	<u>(899)</u>	<u>(6,844)</u>	<u>(9,958)</u>
净收入	<u>653,571</u>	<u>241,354</u>	<u>13,990</u>	<u>908,915</u>
经营费用:				
薪酬和福利				
理财师	(172,469)	(6,120)	-	(178,589)
其他	(179,230)	(89,733)	(12,257)	(281,220)
薪酬和福利总额	<u>(351,699)</u>	<u>(95,853)</u>	<u>(12,257)</u>	<u>(459,809)</u>
销售费用	(92,288)	(13,584)	(8,435)	(114,307)
一般及行政开支	(57,096)	(13,669)	(6,364)	(77,129)
信贷损失准备金	(3,799)	(701)	(2,082)	(6,582)
其他营业费用	(16,268)	(431)	(16,331)	(33,030)
政府补助	10,674	30	100	10,804
总经营费用	<u>(510,476)</u>	<u>(124,208)</u>	<u>(45,369)</u>	<u>(680,053)</u>
经营利润(亏损)	<u>143,095</u>	<u>117,146</u>	<u>(31,379)</u>	<u>228,862</u>

诺亚控股有限公司
业务板块简化损益表
(未经审计)

	截至 2020 年 9 月 30 日的三个月			合计
	财富管理业务	资产管理业务	其他业务	
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
收入:				
来自第三方的收入				
募集费	124,645	355	-	125,000
管理费	199,423	652	-	200,075
业绩报酬费	27,210	7	-	27,217
其他服务费	23,992	886	9,107	33,985
来自第三方的总收入	<u>375,270</u>	<u>1,900</u>	<u>9,107</u>	<u>386,277</u>
歌斐管理的基金收入				
募集费	66,201	4,911	-	71,112
管理费	183,594	179,680	-	363,274
业绩报酬费	6,751	36,922	-	43,673
歌斐管理的基金总收入	<u>256,546</u>	<u>221,513</u>	<u>-</u>	<u>478,059</u>
总收入	<u>631,816</u>	<u>223,413</u>	<u>9,107</u>	<u>864,336</u>
减: 增值税相关附加费	<u>(4,123)</u>	<u>(1,003)</u>	<u>(156)</u>	<u>(5,282)</u>
净收入	<u>627,693</u>	<u>222,410</u>	<u>8,951</u>	<u>859,054</u>
经营费用:				
薪酬和福利				
理财师	(144,534)	-	(443)	(144,977)
其他	(118,854)	(83,269)	(15,426)	(217,549)
薪酬和福利总额	<u>(263,388)</u>	<u>(83,269)</u>	<u>(15,869)</u>	<u>(362,526)</u>
销售费用	(58,836)	(8,759)	(2,287)	(69,882)
一般及行政开支	(39,357)	(17,425)	(4,874)	(61,656)
信贷损失准备金	(6,898)	-	1,732	(5,166)
其他营业费用	(17,298)	(1,848)	(3,983)	(23,129)
政府补助	6,471	2,597	1,484	10,552
总经营费用	<u>(379,306)</u>	<u>(108,704)</u>	<u>(23,797)</u>	<u>(511,807)</u>
经营利润 (亏损)	<u>248,387</u>	<u>113,706</u>	<u>(14,846)</u>	<u>347,247</u>

诺亚控股有限公司
按地理位置补充收入信息
(未经审计)

	截至 2021 年 9 月 30 日的三个月			合计
	财富管理业务	资产管理业务	其他业务	
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
收入:				
中国大陆	482,033	165,602	20,834	668,469
香港	139,503	67,426	-	206,929
其他地区	34,250	9,225	-	43,475
总收入	655,786	242,253	20,834	918,873

	截至 2020 年 9 月 30 日的三个月			合计
	财富管理业务	资产管理业务	其他业务	
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
收入:				
中国大陆	512,820	184,449	9,107	706,376
香港	76,584	27,276	-	103,860
其他地区	42,412	11,688	-	54,100
总收入	631,816	223,413	9,107	864,336

诺亚控股有限公司
公认会计准则与非公认会计准则业绩对比
(单位：人民币，美国存托股数据和百分比除外)
(未经审计)

	截至以下日期的三个月		变化
	2020年9月30日	2021年9月30日	
	人民币千元	人民币千元	
归属于诺亚股东的净利润	285,616	273,200	(4.3%)
股份激励费的调整	14,351	12,423	(13.4%)
加：结算费用	-	1,437	无
减：调整的税务影响	3,408	2,879	(15.5%)
归属于诺亚股东的调整后净利润（非公认会计准则）	<u>296,559</u>	<u>284,181</u>	(4.2%)
归属于诺亚股东的净利润	33.2%	30.1%	
归属于诺亚股东的非公认会计准则净利润	34.5%	31.3%	
归属于诺亚股东的每股美国存托股净收益，稀释	4.60	4.04	(12.2%)
非公认会计准则下归属于诺亚股东的每股美国存托股净收益，稀释	4.78	4.20	(12.1%)