财达证券股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:600906 证券简称:财达证券

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法律责任。

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。

公司负责人翟建强、主管会计工作负责人唐建君及会计机构负责人(会计主管人员)田新保证季度报告中财务信息的真实、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	486,651,490.24	-34.28	1,434,608,619.91	-26.93
归属于上市公司股东的净利润	125,905,987.43	9.09	374,215,865.75	-31.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,390,338.04	8.29	364,868,995.84	-34.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,522,555,792.34	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	0.00	0.12	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.00	0.12	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.13	增加0.08个百分点	3.33	减少2.07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	44,696,201,176.13	45,292,396,899.95		-1.32
归属于上市公司股东的所有者权益	11,209,132,738.66	11,159,416,872.91		0.45

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
非流动性资产处置损益	15,081.22	160,374.19	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	2,902,211.67	9,420,116.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		649,109.43	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-923,229.11	-442,975.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,565.51	2,692,140.59	
减:所得税影响额	507,157.32	3,119,691.36	
少数股东权益影响额(税后)	5,822.58	12,204.16	
合计	1,515,649.39	9,346,869.91	

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
营业收入_本报告期	-34.28	主要为自营业务收益(投资收益+公允价值变动收益)及期货基差交易商品销售收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-31.46	主要为营业收入、利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-34.44	归属于上市公司股东的净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要为代理买卖证券款现金净流出增加以及债券回购业务现金净流入减少所致
基本/稀释每股收益_年初至报告期末	-33.33	主要为归属上市公司股东的净利润减少所致

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	96,351	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
唐山钢铁集团有限责任公司	国有法人	1,052,631,050	32.44	1,052,631,050	无	-
河北省国有资产控股运营有限公司	国有法人	441,780,550	13.61	441,780,550	质押	441,780,550
河北港口集团有限公司	国有法人	340,000,000	10.48	340,000,000	无	-
邯郸市鹏博贸易集团有限公司	境内非国有法人	119,772,000	3.69	-	质押	119,772,000
唐山港口实业集团有限公司	国有法人	80,000,000	2.47	-	无	-
河北国徽投资集团有限公司	境内非国有法人	67,550,000	2.08	-	无	-
唐山金海资产开发投资有限公司	国有法人	67,088,000	2.07	-	无	-
河钢集团投资控股有限公司	国有法人	62,280,000	1.92	62,280,000	无	-
秦皇岛市财信资产管理中心	国有法人	58,150,400	1.79	-	无	-
保定市财信商贸有限公司	国有法人	56,660,800	1.75	-	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
邯郸市鹏博贸易集团有限公司	119,772,000	人民币普通股	119,772,000
唐山港口实业集团有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
河北国徽投资集团有限公司	67,550,000	人民币普通股	67,550,000
唐山金海资产开发投资有限公司	67,088,000	人民币普通股	67,088,000
秦皇岛市财信资产管理中心	58,150,400	人民币普通股	58,150,400
保定市财信商贸有限公司	56,660,800	人民币普通股	56,660,800
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	47,000,000	人民币普通股	47,000,000
泊头市天润纺织有限公司	46,880,000	人民币普通股	46,880,000
荣盛控股股份有限公司	41,517,600	人民币普通股	41,517,600
河北建设投资集团有限责任公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,唐山钢铁集团有限责任公司及河钢集团投资控股有限公司同为河钢集团有限公司的子公司,上述两家股东因关联关系而构成一致行动关系;唐山港口实业集团有限公司作为河北港口集团有限公司的子公司,因股权控制关系构成一致行动关系;唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北建设投资集团有限责任公司同受河北省国资委控制。除此之外,公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
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)	不适用		

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

(一)重大诉讼、仲裁事项

报告期内,公司未发生《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元并占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。公司2022年半年度报告中披露的由公司提起的诉讼、仲裁事项在报告期内的进展如下:

1、与科迪食品集团股份有限公司质押式证券回购纠纷

2022年8月10日收到河南省商丘市中级人民法院十八号民事裁定书,批准科迪食品集团股份有限公司等十家公司合并重整计划。

2、与青岛盈和投资合伙企业、陕西君研投资管理有限公司、陕西润研企业管理咨询有限公司、西安核丰投资管理合伙企业、何某某质押式证券回购纠纷

因青岛盈和投资合伙企业违反《股票质押式回购交易业务协议》《股票质押式回购交易协议书》的约定,公司以质押式证券回购纠纷为案由,于2020年7月8日向石家庄市中级人民法院提起诉讼。

诉讼过程中,青岛盈和投资合伙企业、陕西君研投资管理有限公司、陕西润研企业管理咨询有限公司、西安核丰投资管理合伙企业、何某某与公司达成和解,后我公司撤诉。

撤诉后对方未按和解协议履行,公司已于2022年9月22日向石家庄市桥西区人民法院提起诉讼。

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

2022年9月30日

编制单位:财达证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	10,920,560,162.11	11,341,167,258.88
其中:客户资金存款	9,261,152,250.19	10,105,981,783.34
结算备付金	2,878,556,011.98	3,315,016,569.12
其中:客户备付金	1,953,939,543.70	2,442,353,811.17
贵金属		
拆出资金		
融出资金	6,204,122,664.05	6,867,116,744.26
衍生金融资产	17,030.00	
存出保证金	516,552,983.03	382,472,281.64
应收款项	653,977,538.45	523,465,073.53
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,250,212,459.45	1,937,010,436.45
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	21,153,558,562.32	19,815,458,528.57
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	58,611,202.74	63,715,938.02
固定资产	153,478,001.97	158,433,208.86
在建工程		
使用权资产	145,144,173.63	123,055,338.15
无形资产	97,791,101.02	112,965,061.11
商誉	17,910,191.63	17,910,191.63
递延所得税资产	325,558,829.65	324,150,724.65
其他资产	240,150,264.10	230,459,545.08
资产总计	44,696,201,176.13	45,292,396,899.95
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	1,028,415,848.05	3,327,833,423.52
拆入资金		
交易性金融负债	419,337,856.81	312,844,721.29
衍生金融负债	3,927,420.00	
卖出回购金融资产款	10,089,153,873.46	10,671,391,175.48
代理买卖证券款	10,826,490,829.91	12,118,635,681.28
代理承销证券款		
应付职工薪酬	474,485,411.10	545,560,309.83
应交税费	99,229,634.43	54,820,269.87
应付款项	90,942,406.75	344,525,845.57
合同负债	8,619,061.63	9,447,070.18
持有待售负债		
预计负债	154,013.01	324,758.17
长期借款		
应付债券	9,515,477,026.34	5,860,136,435.62
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	142,484,441.78	117,073,320.34
递延收益	1,464,912.27	1,543,859.64
递延所得税负债	11,758,935.48	52,026,602.18
其他负债	770,836,667.02	712,560,393.02
负债合计	33,482,778,338.04	34,128,723,865.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,245,000,000.00	3,245,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,729,491,286.18	4,729,491,286.18
减:库存股		
其他综合收益		
一般风险准备	1,894,344,155.04	1,894,219,336.68
未分配利润	1,039,226,583.93	989,635,536.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,209,132,738.66	11,159,416,872.91
少数股东权益	4,290,099.43	4,256,161.05
所有者权益(或股东权益)合计	11,213,422,838.09	11,163,673,033.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	44,696,201,176.13	45,292,396,899.95

公司负责人:翟建强 主管会计工作负责人:唐建君 会计机构负责人:田新

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:财达证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1—9月)	2021年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	1,434,608,619.91	1,963,274,221.51
利息净收入	126,724,038.59	45,475,887.56
其中:利息收入	625,044,934.09	561,717,015.01
利息支出	498,320,895.50	516,241,127.45
手续费及佣金净收入	772,154,800.17	827,802,727.23
其中:经纪业务手续费净收入	462,863,204.72	538,986,418.82
投资银行业务手续费净收入	245,298,544.56	199,762,172.28
资产管理业务手续费净收入	34,763,843.81	31,594,787.01
投资收益(损失以"-"号填列)	624,095,874.31	725,989,347.99
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	5,625,184.51	1,087,322.13
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-184,493,289.40	55,735,957.36
汇兑收益(损失以"-"号填列)	2,653,174.49	-188,792.38
其他业务收入	87,777,268.24	307,371,771.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	71,569.00	
二、营业总支出	934,082,366.29	1,178,206,482.92
税金及附加	13,928,159.72	14,735,258.81
业务及管理费	766,507,534.57	1,011,036,388.68
信用减值损失	73,578,847.27	-147,803,166.35
其他资产减值损失		
其他业务成本	80,067,824.73	300,238,001.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	500,526,253.62	785,067,738.59
加:营业外收入	7,313,168.80	4,925,157.85
减:营业外支出	1,180,266.31	21,274,847.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	506,659,156.11	768,718,048.97
减:所得税费用	132,409,351.98	222,711,547.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	374,249,804.13	546,006,501.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	374,249,804.13	546,006,501.34
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)	374,215,865.75	545,943,556.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	33,938.38	62,945.09
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		
(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.其他债权投资信用损失准备		
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	374,249,804.13	546,006,501.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	374,215,865.75	545,943,556.25
归属于少数股东的综合收益总额	33,938.38	62,945.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.18

公司负责人:翟建强 主管会计工作负责人:唐建君 会计机构负责人:田新

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:财达证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1—9月)	2021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	1,607,344,640.89	2,043,729,360.77
拆入资金净增加额		
融出资金净减少额	661,779,113.87	
回购业务资金净增加额	289,385,780.79	3,290,892,082.30
代理买卖证券收到的现金净额		1,037,801,581.78
收到其他与经营活动有关的现金	161,141,542.18	426,050,925.06
经营活动现金流入小计	2,719,651,077.73	6,798,473,949.91
为交易目的而持有的金融资产净增加额	722,415,939.55	4,889,900,741.06
融出资金净增加		868,725,442.53
拆出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	1,291,029,478.59	
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	401,944,503.72	184,310,917.28
支付给职工及为职工支付的现金	629,817,421.21	701,620,981.73
支付的各项税费	217,026,554.77	450,774,740.27
支付其他与经营活动有关的现金	979,972,972.23	674,726,152.19
经营活动现金流出小计	4,242,206,870.07	7,770,058,975.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,522,555,792.34	-971,585,025.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,075.53	
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		
投资活动现金流入小计	200,075.53	
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付的现金	44,264,831.62	11,526,931.38
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		
投资活动现金流出小计	44,264,831.62	11,526,931.38
投资活动产生的现金流量净额	-44,064,756.09	-11,526,931.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,814,542,688.66
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		
发行债券收到的现金	3,500,000,000.00	2,880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,500,000,000.00	4,694,542,688.66
偿还债务支付的现金	2,300,000,000.00	2,796,039,167.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,449,752.06	409,754,144.30
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	40,920,222.62	29,620,722.18
筹资活动现金流出小计	2,795,369,974.68	3,235,414,033.99
筹资活动产生的现金流量净额	704,630,025.32	1,459,128,654.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,600,399.73	-425,143.47
五、现金及现金等价物净增加额	-855,390,123.38	475,591,554.67
加:期初现金及现金等价物余额	14,646,739,987.44	13,721,073,698.92
六、期末现金及现金等价物余额	13,791,349,864.06	14,196,665,253.59

公司负责人:翟建强 主管会计工作负责人:唐建君 会计机构负责人:田新

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2022-034

财达证券股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2022年10月25日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2022年10月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于审议〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

《2022年第三季度报告》与本公告同日发布,详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《2022年第三季度报告》。

(二)《关于审议〈财达证券股份有限公司公募资产管理计划2022年第3季度报告〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2022年第3季度报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划2022年第3季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

(三)《关于审议〈2022年度投资调整计划〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会预审通过。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2022-035

财达证券股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

财达证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2022年10月25日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2022年10月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。本次会议的召开及表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于审议〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会发表如下意见:《财达证券股份有限公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、《财达证券股份有限公司章程》及公司内部管理制度的规定,报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;监事会出具本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)《关于审议〈2022年度投资调整计划〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

特此公告。

财达证券股份有限公司监事会

2022年10月26日

广东超华科技股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2022-054

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)	418,272,004.00	-35.83%	1,484,939,914.00	-19.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,645,442.69	-94.04%	32,830,434.92	-67.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	197,143.70	-99.22%	40,216,399.20	-65.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	148,655,647.60	24.06%
基本每股收益(元/股)	0.0018	-94.04%	0.0352	-67.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0018	-94.04%	0.0352	-67.59%
加权平均净资产收益率	0.10%	-1.63%	1.97%	-0.04%
	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)	3,537,355,483.58	3,665,337,956.08		-3.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,694,868,270.17	1,653,795,777.82		2.48%

(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
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)	303,142.97	10,484,976.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,185,301.18	-17,808,667.67	
减:所得税影响额	40,145.16	61,995.22	
少数股东权益影响额(税后)		337.53	
合计	1,448,298.99	-7,385,964.28	--

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

(1)资产负债表项目

单位:人民币元

报表项目	期末金额	年初金额	变动比率	变动原因
应收票据	89,102,571.68	133,002,324.24	-33.01%	收回承兑汇票减少
应收账款	669,614,197.07	475,348,988.92	40.87%	应收货款增加
预付款项	135,981,841.11	359,369,547.11	-62.16%	减少预付材料及工程款
其他应收款	42,183,599.01	28,653,024.78	47.22%	应收往来款增加
应付票据	73,203,703.47	120,766,986.98	-39.38%	减少银行开启承兑汇票
合同负债	26,978,318.27	10,185,965.55	164.86%	增加预收货款
一年内到期的非流动负债	221,947,065.57	110,731,690.57	100.44%	一年内到期长期借款增加
长期借款	160,000,000.00	322,000,000.00	-50.31%	一年内到期长期借款转非流动负债
其他综合收益	738,587.61	-7,503,469.82	-109.84%	外币汇率折算差

(2)利润表项目

单位:人民币元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	8,846,177.61	3,679,135.82	140.44%	缴交增值税增加
营业外收入	2,671,869.14	1,433,715.47	86.36%	收到供应商赞助费及处置资产收入
营业外支出	20,480,476.81	31,341,379.99	-34.65%	减少支付诉讼赔偿款
所得税费用	1,032,614.01	16,016,480.63	-93.55%	利润减少所致

(3)现金流量表项目

单位:人民币元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	320,079,425.92	1,740,426,128.17	-81.61%	减少贸易业务收到的款项
支付的各项税费	62,045,116.04	19,810,429.61	213.19%	支付增值税增加
支付其他与经营活动有关的现金	342,394,490.29	1,760,660,241.48	-80.55%	减少贸易业务支付的款项
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300,000.00	0.00	100.00%	收到处置固定资产款项
收到其他与筹资活动有关的现金	330,721,408.45	85,480,975.30	286.89%	增加票据贴现等
支付其他与筹资活动有关的现金	178,537,546.98	104,484,574.19	70.89%	增加支付承兑汇票保证金等

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	83,104	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
梁健锋	境内自然人	18.43%	171,723,040	128,792,280	质押	137,363,035
					冻结	171,723,040
常州恒汇企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.63%	80,560,605	0	质押	36,657,682
					冻结	20,186,961
梁俊丰	境内自然人	3.51%	32,711,300	0	质押	10,000,000
徐善水	境内自然人	0.75%	6,990,000	0		
陈强	境内自然人	0.68%	6,381,087	0		
管峰	境内自然人	0.53%	4,893,857	0		
管向阳	境内自然人	0.44%	4,090,200	0		
崔一鸣	境内自然人	0.41%	3,865,900	0		
周小英	境内自然人	0.33%	3,072,400	0		
林力	境内自然人	0.33%	3,057,000	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
常州恒汇企业管理中心(有限合伙)	80,560,605	人民币普通股	80,560,605
梁健锋	42,930,760	人民币普通股	42,930,760
梁俊丰	32,711,300	人民币普通股	32,711,300
徐善水	6,990,000	人民币普通股	6,990,000
陈强	6,381,087	人民币普通股	6,381,087
管峰	4,893,857	人民币普通股	4,893,857
管向阳	4,090,200	人民币普通股	4,090,200
崔一鸣	3,865,900	人民币普通股	3,865,900
周小英	3,072,400	人民币普通股	3,072,400
林力	3,057,000	人民币普通股	3,057,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁俊丰和梁健锋为兄弟关系,同为本公司实际控制人。除此之外,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东常州恒汇企业管理中心(有限合伙)通过普通账户持股36,657,682股,通过浦海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股43,902,923股,合计持有80,560,605股; 股东徐善水通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,990,000股,未通过普通账户持股,合计持有6,990,000股; 股东陈强通过普通账户持股181,000股,通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,200,087股,合计持有6,381,087股; 股东管峰通过普通账户持股3,706,357股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,187,500股,合计持有4,893,857股; 股东管向阳通过通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,090,200股,未通过普通账户持股,合计持有4,090,200股; 股东崔一鸣通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,865,900股,未通过普通账户持股,合计持有3,865,900。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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	1,596,388,443.04	1,917,448,095.69
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取得的现金		
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