证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2022-058

宝塔实业股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

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

公司是否需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)	62,559,634.31	8.91%	172,598,362.97	28.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,577,661.35	-0.72%	-42,116,114.46	24.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,233,094.24	-33.00%	-57,059,654.70	0.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-77,047,843.49	-102.18%
基本每股收益(元/股)	-0.014	0.00%	-0.037	24.52%
稀释每股收益(元/股)	-0.014	0.00%	-0.037	24.52%
加权平均净资产收益率	-2.18%	-0.43%	-5.75%	0.41%
	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)	1,273,200,562.06	1,363,045,284.53	-6.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	713,149,539.94	753,797,782.52	-5.39%	

(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
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)	54,529.11	2,786,422.42	处置固定资产
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)	591,420.00	2,928,053.90	政府补助收入
债务重组损益	5,823,625.35	5,823,625.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,185,858.43	3,415,516.84	税金减免
少数股东权益影响额(税后)	0.00	10,078.27	
合计	7,655,432.89	14,943,540.24	--

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.资产负债表变动情况

项目	期末余额	上年末金额	变动额	变动率	变动原因
货币资金	129,268,218.15	244,296,859.61	-115,028,641.46	-47.09%	主要系营业收入增加相应采购增加及偿债所致
应收款项融资	44,624,576.88	66,865,242.30	-22,240,665.42	-33.26%	主要系持有未到期票据减少所致
预付款项	23,990,043.30	8,344,097.58	15,645,945.72	187.51%	主要系生产增加相应预付材料款增加所致
其他流动资产	3,725,469.63	6,533,552.99	-2,808,083.36	-42.98%	主要系留抵进项税减少所致
在建工程	29,124,634.04	16,980,127.06	12,144,506.98	71.52%	主要系设备大修及在安装设备增加所致
长期待摊费用	157,868.08	101,702.43	56,165.65	55.23%	主要系购置办公软件使用权所致
合同负债	17,681,663.98	4,294,585.88	13,387,078.10	311.72%	主要系预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	16,051,759.59	25,016,820.98	-8,965,061.39	-35.84%	主要系支付职工薪酬及社保所致
一年内到期的非流动负债	37,962,484.17	24,581,251.69	13,381,232.48	54.44%	主要系一年内待需偿还留债本金增加所致
其他流动负债	38,120,364.95	64,740,999.53	-26,620,634.58	-41.12%	主要系已背书未到期的应收票据减少所致

2.利润表变动情况

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因
研发费用	2,895,868.98	1,989,725.80	906,143.18	46%	系本期研发投入增加所致
其他收益	115,567.13	83,758.69	31,808.44	38%	系本期递延收益摊销所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,896,238.72	-1,994,376.74	-5,901,861.98	-296%	系本期计提坏账准备增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,731,893.31	28,613.93	2,703,279.38	9447%	系本期处置资产设备所致
营业外支出	338,954.78	956,263.35	-617,308.57	-65%	系本期滞纳金等减少所致
所得税费用	577,055.75	-1,806,094.91	2,383,150.66	-132%	系上年公司根据所得税汇算调整所致
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	685,434.61	-452,373.58	1,137,808.19	252%	主要系当期控股子公司利润增加所致

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	94,403	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
宝塔石化集团有限公司	境内非国有法人	34.99%	398,415,924.00	0	冻结	398,415,924.00
宁夏国有资本运营集团有限责任公司	国有法人	29.33%	334,000,000	0		
宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.43%	16,305,043.00	0		
冼添祥	境内自然人	0.21%	2,350,000.00	0		
UBS AG	境外法人	0.19%	2,186,877.00	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.18%	2,036,272.00	0		
JPMORG AN CHA SE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.17%	1,978,314.00	0		
深圳国磊商业保理有限公司	境内非国有法人	0.14%	1,582,057.00	0	冻结	1,582,057.00
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.13%	1,501,230.00	0		
吕鸿飞	境内自然人	0.12%	1,397,600.00	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
宝塔石化集团有限公司	398,415,924	人民币普通股	398,415,924
宁夏国有资本运营集团有限责任公司	334,000,000	人民币普通股	334,000,000
宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	16,305,043	人民币普通股	16,305,043
冼添祥	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
UBS AG	2,186,877	人民币普通股	2,186,877
华泰证券股份有限公司	2,036,272	人民币普通股	2,036,272
JPMORG AN CHA SE BANK NATIONAL ASSOCIATION	1,978,314	人民币普通股	1,978,314
深圳国磊商业保理有限公司	1,582,057	人民币普通股	1,582,057
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,501,230	人民币普通股	1,501,230
吕鸿飞	1,397,600	人民币普通股	1,397,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁夏国有资本运营集团有限责任公司、宝塔石化集团有限公司和宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户不存在关联关系或一致行动情况,其他 7 位股东之间是否存在关联关系或一致行动情况不详。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	冼添祥,报告期末,普通证券账户持有公司 1,100,000 股股份,投资者信用证券账户持有 1,250,000 股股份,合计持有 2,350,000 股股份。		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	129,268,218.15	244,296,859.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	126,707,967.23	105,486,958.75
应收款项融资	44,624,576.88	66,865,242.30
预付款项	23,990,043.30	8,344,097.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,633,073.05	6,534,527.26
其中:应收利息	96,311.96	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	216,545,938.65	188,023,324.32
合同资产	56,360,671.30	51,990,374.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,725,469.63	6,533,552.99
流动资产合计	608,855,958.19	678,074,937.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,296,496.24	8,478,320.27
固定资产	352,013,821.27	381,687,306.23
在建工程	29,124,634.04	16,980,127.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	436,575.75	436,575.75
无形资产	126,460,274.41	129,431,381.50
开发支出		
商誉	147,431,348.63	147,431,348.63
长期待摊费用	157,868.08	101,702.43
递延所得税资产	423,585.45	423,585.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	664,344,603.87	684,970,347.32
资产总计	1,273,200,562.06	1,363,045,284.53
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	50,297,112.34	43,188,767.18
预收款项		
合同负债	17,681,663.98	4,294,585.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,051,759.59	25,016,820.98
应交税费	10,181,303.98	11,523,640.35
其他应付款	98,569,198.11	106,502,075.36
其中:应付利息	7,597,105.45	7,856,170.92
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,962,484.17	24,581,251.69
其他流动负债	38,120,364.95	64,740,999.53
流动负债合计	268,863,887.12	279,848,140.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	181,264,859.22	219,219,792.97
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	224,815.93	224,815.93
长期应付款	6,156,200.00	6,156,200.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,237,162.14	6,237,162.14
递延收益	36,824,914.16	38,213,568.06
递延所得税负债	42,175.71	42,175.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,750,127.16	270,093,714.81
负债合计	499,614,014.28	549,941,855.78
所有者权益:		
股本	1,138,656,366.00	1,138,656,366.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	694,947,950.48	694,947,950.48
减:库存股	2,665,988.10	4,881,968.00
其他综合收益		
专项储备	6,528,547.97	7,276,655.99
盈余公积	9,390,005.14	9,390,005.14
一般风险准备		
未分配利润	-1,133,707,341.55	-1,091,591,227.09
归属于母公司所有者权益合计	713,149,539.94	753,797,782.52
少数股东权益	60,437,007.84	59,305,646.23
所有者权益合计	773,586,547.78	813,103,428.75
负债和所有者权益总计	1,273,200,562.06	1,363,045,284.53

法定代表人:陈志磊 主管会计工作负责人:马金保 会计机构负责人:陈健

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	172,598,362.97	134,285,927.30
其中:营业收入	172,598,362.97	134,285,927.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,634,514.80	195,405,966.98
其中:营业成本	174,401,216.43	141,740,786.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,163,297.24	3,753,879.37
销售费用	8,856,599.92	8,593,445.91
管理费用	27,799,646.53	37,200,723.06
研发费用	2,895,868.98	1,989,725.80
财务费用	2,517,885.70	2,127,406.67
其中:利息费用	3,645,701.43	4,257,555.90
利息收入	3,170,088.77	3,662,929.95
加:其他收益	115,567.13	83,758.69
投资收益(损失以"-"号填列)	6,080,123.27	
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收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,896,238.72	-1,994,376.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	78,000.80	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,731,893.31	28,613.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-46,926,806.04	-63,002,043.80
加:营业外收入	6,412,136.72	6,088,533.18
减:营业外支出	338,954.78	956,263.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-40,853,624.10	-57,869,773.97
减:所得税费用	577,055.75	-1,806,094.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-41,430,679.85	-56,063,679.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-41,430,679.85	-56,063,679.06
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)	-42,116,114.46	-55,611,305.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	685,434.61	-452,373.58
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		
5.其他		
(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.其他债权投资信用减值准备		
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	-41,430,679.85	-56,063,679.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,116,114.46	-55,611,305.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	685,434.61	-452,373.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.037	-0.049
(二)稀释每股收益	-0.037	-0.049

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	180,559,131.39	144,798,573.59
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	184,858.09	52,519.42
收到其他与经营活动有关的现金	10,717,154.14	7,634,312.92
经营活动现金流入小计	191,461,143.62	152,485,405.93
购买商品、接受劳务支付的现金	175,393,652.84	86,395,284.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	70,647,926.24	91,358,918.38
支付的各项税费	7,184,691.78	3,033,696.67
支付其他与经营活动有关的现金	15,282,716.25	9,806,603.65
经营活动现金流出小计	268,508,987.11	190,594,503.64
经营活动产生的现金流量净额	-77,047,843.49	-38,109,097.71
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	3,840,331.00	285.00
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	3,840,331.00	285.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,992,598.44	7,598,124.53
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	11,992,598.44	7,598,124.53
投资活动产生的现金流量净额	-8,152,267.44	-7,597,839.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	490,000.00	
偿还债务支付的现金	25,911,331.66	43,384,157.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,407,198.87	14,294,127.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,318,530.53	57,678,284.37
筹资活动产生的现金流量净额	-29,828,530.53	-57,678,284.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-115,028,641.46	-103,385,221.61
加:期初现金及现金等价物余额	244,296,859.61	374,899,716.83
六、期末现金及现金等价物余额	129,268,218.15	271,514,495.22

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

宝塔实业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2022-056

宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十八次会议于 2022 年 10 月 25 日召开,因受疫情影响,本次会议全部采用通讯方式召开。本次董事会已于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长陈志磊先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议《2022 年第三季度报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2022 年第三季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

宝塔实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2022-057

宝塔实业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十一次会议于 2022 年 10 月 25 日召开,因受疫情影响,本次会议全部采用通讯方式召开。本次监事会已于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席刘建人先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议《2022 年第三季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2022 年第三季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

宝塔实业股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 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

证券代码:600906 证券简称:财达证券

财达证券股份有限公司 2022 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	–
河北国傲投资集团有限公司	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
河北国傲投资集团有限公司	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		
盈余公积	301,070,713.51	301,070,713.51
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