

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。

公司负责人亲自率队、主管会计工作负责人颜裕梅及会计机构负责人（会计主管人员）颜裕梅声明：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

□ 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)	41,191,634,496.02	37,994,765,674.05	10.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,279,102,577.07	2,166,761,107,062	5.72%
本报告期	年初至报告期末	年初至报告期末	年初至报告期末
营业收入(元)	603,729,455,223	51,056,481,474,044	19.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,149,891,433	30,322,161,108,79	6.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,598,289,787	28,956,133,211,883,97	1.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,234,264,314	-9,125,169,062,331,17	-67.61%
基本每股收益(元/股)	0.009	0.007	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.007	0.05
加权平均净资产收益率	2.64%	0.82%	0.61%

非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非常规运营支出项目(包括已计提资产减值准备的损失部分)	714,896,46	
其他非流动资产较上年度末上升120.01%，主要是本期预付的设备工程款增加。	10,130,474,07	
长期股权投资的减值准备(按企业会计准则相关规定,长期股权投资一般按成本法核算)	6,262,626	
单独进行减值测试的应收款项减值准备	627,412,00	
除上述之外的应收款项和合同资产减值准备	-261,622,23	
其他应收款(按企业会计准则相关规定,其他应收款一般按余额百分比法计提坏账准备)	10,514,496,29	结构性存款收益
其他应付款(按企业会计准则相关规定,其他应付款一般按余额百分比法计提坏账准备)	3,210,656,66	
少数股东权益(按比例)	642,385,69	
合计	17,706,366,02	-

公司报告期不存在将根据《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》定期的经营性损益项目界定为经常性损益的项目的性质。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况

1、普通股股东数及表决权恢复的优先股股东数及前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东类型	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
烟台泰和新材料股份有限公司	境内法人	26,659,600	216,869,000	
何士峰	境内自然人	2,945	17,969,000	
白丽娟	境内自然人	11,256	6,670,304	
刘伟明	境内自然人	11,115	6,762,100	
丁万九	境内自然人	11,096	6,702,000	
上海万邦达投资合伙企业(有限合伙) - 万邦 - 上海万邦达投资有限公司	境内非国有法人	1,089	6,600,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	境内法人	1,030	6,312,000	
渤海银行股份有限公司 - 中信银行股东	境内非国有法人	4,651,617		
利源精制有限公司 - 国泰基金价值优化配	境内非国有法人	0.769	4,000,000	
孙忠志	境内自然人	0.649	3,917,000	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持股种类	股份数量
烟台泰和新材料股份有限公司	人民币普通股	216,869,000
何士峰	人民币普通股	17,969,000
白丽娟	人民币普通股	6,670,304
刘伟明	人民币普通股	6,762,100
丁万九	人民币普通股	6,702,000
上海万邦达投资合伙企业(有限合伙) - 万邦 - 上海万邦达投资有限公司	人民币普通股	6,600,000
中央汇金资产管理有限责任公司	人民币普通股	6,312,000
中国银行股份有限公司 - 中信银行股东	人民币普通股	4,651,617
渤海银行股份有限公司 - 中信银行股东	人民币普通股	4,000,000
孙忠志	人民币普通股	3,917,000

前10名有限售条件股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

单位:人民币元

股东名称	持股种类	股份数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
烟台泰和新材料股份有限公司	人民币普通股	216,869,000	216,869,000	
何士峰	人民币普通股	17,969,000	17,969,000	
白丽娟	人民币普通股	6,670,304	6,670,304	
刘伟明	人民币普通股	6,762,100	6,762,100	
丁万九	人民币普通股	6,702,000	6,702,000	
上海万邦达投资合伙企业(有限合伙) - 万邦 - 上海万邦达投资有限公司	人民币普通股	6,600,000	6,600,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	人民币普通股	6,312,000	6,312,000	
中国银行股份有限公司 - 中信银行股东	人民币普通股	4,651,617	4,651,617	
渤海银行股份有限公司 - 中信银行股东	人民币普通股	4,000,000	4,000,000	
孙忠志	人民币普通股	3,917,000	3,917,000	

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、公司优先股股东数及前10名股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

单位:股

股东名称	股东类型	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
烟台泰和新材料股份有限公司	境内法人	42,043,721,706,53	44,696,767,307,09	
何士峰	境内自然人	1,069,766,016,48	1,045,496,440,208	
刘伟明	境内自然人	1,069,677,304,18	1,045,496,440,208	
丁万九	境内自然人	1,069,677,304,18	1,045,496,440,208	
上海万邦达投资合伙企业(有限合伙) - 万邦 - 上海万邦达投资有限公司	境内非国有法人	1,063,592,767,479,0	1,043,214,749,073,657	
中央汇金资产管理有限责任公司	境内法人	1,030,678,766,016,48	1,019,300,395,608,00	
渤海银行股份有限公司 - 中信银行股东	境内非国有法人	4,651,617	4,651,617	
孙忠志	境内自然人	0.649	3,917,000	

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。

3、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

单位:股

股东名称	股东类型	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
烟台泰和新材料股份有限公司	境内法人	42,043,721,706,53	44,696,767,307,09	
何士峰	境内自然人	1,069,766,016,48	1,045,496,440,208	
刘伟明	境内自然人	1,069,677,304,18	1,045,496,440,208	
丁万九	境内自然人	1,069,677,304,18	1,045,496,440,208	
上海万邦达投资合伙企业(有限合伙) - 万邦 - 上海万邦达投资有限公司	境内非国有法人	1,063,592,767,479,0	1,043,214,749,073,657	
中央汇金资产管理有限责任公司	境内法人	1,030,678,766,016,48	1,019,300,395,608,00	
渤海银行股份有限公司 - 中信银行股东	境内非国有法人	4,651,617	4,651,617	
孙忠志	境内自然人	0.649	3,917,000	

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。

4、报告期末股东总人数及前10名无限售条件股东明细

□ 适用 √ 不适用

单位:户

股东名称	股东类型	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
烟台泰和新材料股份有限公司	境内法人	42,043,721,706,53	44,696,767,307,09	
何士峰	境内自然人	1,069,766,016,48	1,045,496,440,208	
刘伟明	境内自然人	1,069,677,304,18	1,045,496,440,208	
丁万九	境内自然人	1,069,677,304,18	1,045,496,440,208	