证券代码:002254 证券简称:泰和新材 公告编号:2023-056

泰和新材集团股份有限公司

【2023】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,012,375,139.70	1,055,622,031.35	-4.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,585,184.65	146,875,780.43	-7.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	123,954,777.78	137,193,223.69	-9.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,343,251.57	-18,738,197.98	438.04%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81%
加权平均净资产收益率	3.29%	3.62%	-0.33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
总资产(元)	12,890,197,057.83	10,033,134,313.78	28.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,198,414,146.84	4,058,093,585.41	77.38%

(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	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)	-10,860.69	
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)	12,961,830.78	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,239,701.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	624,869.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	624,419.39	
减:所得税影响额	2,343,516.67	
少数股东权益影响额(税后)	1,466,037.14	
合计	11,630,406.87	

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

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)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金较期初上升107.89%,主要是本期非公开发行股票募集资金导致。

2、交易性金融资产较期初上升374.87%,主要是结构性存款余额增加。

3、应收账款较期初上升163.15%,主要是尚未进入结算期的应收账款增加。

4、应收款项融资较期初下降41.39%,主要是本期背书和到期托收增加,导致银行承兑汇票减少。

5、其他应收款较期初下降43.72%,主要是本期收到财政贴息补助款。

6、其他流动资产较期初上升39.84%,主要是本期一年内到期的大额存单和利息增加。

7、债权投资较期初上升97.27%,主要是本期购买的大额定期存款增加。

8、应付职工薪酬较期初下降35.55%,主要是本期发放已计提的薪酬。

9、应交税费较期初上升82.05%,主要是本期待抵扣进项税较少。

10、资本公积较期初上升274.73%,主要是本期非公开发行股票导致。

11、销售费用较上年同期上升168.24%、管理费用较上年同期上升106.60%,主要是人工费用增加。

12、研发费用较上年同期上升34.14%,主要是研发投入增加。

13、所得税费用较上年同期下降84.05%,主要是本期营业利润减少,研发费用加计扣除增加,以及税收优惠影响。

14、收到其他与经营活动有关的现金较上期上升454.33%,主要是本期收到税收返还、政府补助和退回的票据保证金增加。

15、购买商品、接受劳务支付的现金较上期上升46.63%,主要是原材料采购付现增加。

16、收回投资收到的现金较上期下降80.58%,主要是购买的结构性存款到期收回金额减少。

17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期上升120.48%,主要是在建项目付款增加。

18、投资支付的现金较上期下降57.37%,主要是本期购买的结构性存款减少。

19、吸收投资收到的现金较上期上升18,781.52%,主要是本期非公开发行股票募集资金到账。

20、取得借款所收到的现金较上期上升179.41%,主要是本期借款收到款项较上年同期增加。

21、偿还债务所支付的现金较上期上升160.48%,主要是本期到期债务较去年同期增加。

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	22,072	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
烟台国丰投资控股集团有限公司	国有法人	18.44%	159,134,515.00	156,974,934.00		
烟台裕泰投资股份有限公司	境内非国有法人	13.85%	119,552,623.00	119,552,623.00		
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.83%	15,796,588.00	4,276,076.00		
基本养老保险基金一零零一组合	其他	1.62%	13,979,624.00	12,834,224.00		
烟台国通投资控股有限公司	国有法人	1.54%	13,247,237.00	13,247,237.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	9,836,908.00	0.00		
吉林省融投投权投资基金管理有限公司-融投百纳创新驱动私募证券投资基金	其他	1.14%	9,815,927.00	0.00		
吉林省融投投权投资基金管理有限公司-融投消费升级私募证券投资基金	其他	1.13%	9,773,425.00	0.00		
柴长茂	境内自然人	1.00%	8,600,000.00	0.00		
基本养老保险基金一六零三一组合	其他	0.99%	8,574,727.00	2,139,037.00		

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
基本养老保险基金一六零三二组合	11,517,512.00	人民币普通股	11,517,512.00
香港中央结算有限公司	9,836,908.00	人民币普通股	9,836,908.00
吉林省融投投权投资基金管理有限公司-融投百纳创新驱动私募证券投资基金	9,815,927.00	人民币普通股	9,815,927.00
吉林省融投投权投资基金管理有限公司-融投消费升级私募证券投资基金	9,773,425.00	人民币普通股	9,773,425.00
柴长茂	8,600,000.00	人民币普通股	8,600,000.00
宁波�big仑信元投权投资管理合伙企业(有限合伙)-烟台信元添盈投权投资中心(有限合伙)	6,866,758.00	人民币普通股	6,866,758.00
基本养老保险基金一六零三一组合	6,435,700.00	人民币普通股	6,435,700.00
全国社保基金四一三组合	5,488,200.00	人民币普通股	5,488,200.00
中国银行股份有限公司-建信创新驱动混合型证券投资基金	5,235,756.00	人民币普通股	5,235,756.00
山东省国有资产投资控股有限公司	4,928,705.00	人民币普通股	4,928,705.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人,烟台国通投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其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)	吉林省融投投权投资基金管理有限公司-融投百纳创新驱动私募证券投资基金信用证券账户持有数量9,250,027股,普通账户持有数量566,500股,实际合计持有9,815,927股;吉林省融投投权投资基金管理有限公司-融投消费升级私募证券投资基金信用证券账户持有数量9,773,425股,普通账户持有数量0股,实际合计持有9,773,425股;柴长茂信用证券账户持有数量8,600,000股,普通账户持有数量0股,实际合计持有8,600,000股。		

(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

2023年1月,公司完成了非公开发行股票事宜,该事项的重要节点公告情况如下:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第十届董事会第十二次会议决议公告	2021年10月23日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szsze&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1211362758&announcementTime=2021-10-23
2021年度非公开发行A股股票预案	2021年10月23日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szsze&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1211362776&announcementTime=2021-10-23
关于非公开发行A股股票获得烟台市国资委批复的公告	2021年11月09日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szsze&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1211528759&announcementTime=2021-11-09
2021年第二次临时股东大会决议公告	2021年11月13日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szsze&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1211573667&announcementTime=2021-11-13
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告	2022年03月25日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004933&announcementId=1212666728&announcementTime=2022-03-25
第十届董事会第十七次会议决议公告	2022年04月20日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1212977562&orgId=9900004933&announcementTime=2022-04-20
第十届董事会第十八次会议决议公告	2022年06月30日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1213876244&orgId=9900004933&announcementTime=2022-06-30
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告	2022年08月03日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1214209374&orgId=9900004933&announcementTime=2022-08-03
非公开发行A股股票发行情况报告书	2023年1月18日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szsze&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1215039457&announcementTime=2023-01-18
非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)	2023年02月01日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1215734289&orgId=9900004933&announcementTime=2023-02-01

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:泰和新材集团股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,262,648,298.88	1,569,389,760.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,738,981.69	40,166,535.64
衍生金融资产		
应收票据	563,882,313.23	677,458,588.49
应收账款	439,340,414.32	166,957,395.45
应收款项融资	139,146,394.55	237,420,154.20
预付款项	57,767,638.42	41,103,764.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,319,976.31	75,199,307.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	839,637,821.41	718,962,574.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	740,851,689.31	529,789,664.06
流动资产合计	6,276,333,528.12	4,056,447,744.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	642,000,000.00	325,440,917.77
其他债权投资		
长期应收款	5,400,000.00	4,300,000.00
长期股权投资	73,898,524.16	68,983,649.79
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,276,935.01	21,729,488.30
固定资产	2,790,447,968.95	2,768,813,112.99
在建工程	1,790,627,252.59	1,699,879,108.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,950,405.29	15,768,380.14
无形资产	369,393,648.68	370,320,098.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,897,779.64	15,942,095.62
递延所得税资产	18,818,945.53	15,359,077.43
其他非流动资产	857,152,069.86	665,150,640.79
非流动资产合计	6,613,863,529.71	5,976,686,569.35
资产总计	12,890,197,057.83	10,033,134,313.78
流动负债:		
短期借款	878,485,646.79	913,609,257.90
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	1,012,518,033.13	1,084,479,700.17
应付账款	921,514,760.67	1,033,378,609.51
预收款项	11,000,000.00	11,000,000.00
合同负债	44,780,801.17	41,937,183.05
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	44,645,728.60	69,274,543.85
应交税费	51,690,175.82	28,392,980.56
其他应付款	188,842,068.41	186,578,129.78
其中:应付利息		
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	317,643,641.10	317,643,641.10
其他流动负债	269,015,429.99	316,211,402.20
流动负债合计	3,740,136,285.68	4,002,505,448.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,203,600,334.24	1,223,160,926.31
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,911,242.89	15,252,424.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	92,966,060.92	102,116,559.88
递延所得税负债	90,342,466.39	86,297,629.92
其他非流动负债	834,161.69	834,161.69
非流动负债合计	1,403,654,266.13	1,427,661,701.98
负债合计	5,143,790,551.81	5,430,167,150.10
所有者权益:		
股本	862,934,983.00	703,204,502.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,880,608,255.69	1,035,571,482.86
减:库存股	173,992,500.00	173,992,500.00
其他综合收益		
专项储备	6,890,239.97	6,922,117.02
盈余公积	434,740,372.27	434,740,372.27
一般风险准备		
未分配利润	2,187,232,795.91	2,051,647,611.26
归属于母公司所有者权益合计	7,198,414,146.84	4,058,093,585.41
少数股东权益	547,992,359.18	544,873,578.27
所有者权益合计	7,746,406,506.02	4,602,967,163.68
负债和所有者权益总计	12,890,197,057.83	10,033,134,313.78

法定代表人:宋西全主管会计工作负责人:顾裕梅会计机构负责人:卢国启

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,012,375,139.70	1,055,622,031.35
其中:营业收入	1,012,375,139.70	1,055,622,031.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	850,569,471.56	870,503,127.26
其中:营业成本	724,458,234.27	796,270,858.12
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	4,900,870.69	6,227,042.46
销售费用	20,514,398.40	7,647,707.56
管理费用	52,604,977.19	25,461,907.80
研发费用	49,612,596.62	36,986,004.98
财务费用	-1,521,605.71	-2,090,393.66
其中:利息费用	13,017,443.48	9,471,175.49
利息收入	18,651,428.11	12,826,826.52
加:其他收益	12,961,027.70	10,460,742.85
投资收益(损失以"-"号填列)	964,539.11	5,323,326.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-290,125.63	1,683,380.05
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)	624,419.39	463,397.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,989,099.52	-13,193,727.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	455,438.07	43,733.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-10,860.69	-1,098,473.06
三、营业利润(亏损以"-"填列)	163,811,132.21	187,097,904.85
加:营业外收入	240,537.98	21,466.58
减:营业外支出	80,888.64	72,519.46
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	163,970,781.43	187,046,851.97
减:所得税费用	3,391,429.92	21,268,809.06
五、净利润(净亏损以"-"填列)	160,579,351.51	165,778,042.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	160,579,351.51	165,778,042.01
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.归属于母公司所有者的净利润	135,585,184.65	146,875,780.43
2.少数股东损益	24,994,166.86	19,902,261.58
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	160,579,351.51	165,778,042.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,585,184.65	146,875,780.43
归属于少数股东的综合收益总额	24,994,166.86	19,902,261.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.16	0.21
(二)稀释每股收益	0.16	0.21

法定代表人:宋西全主管会计工作负责人:顾裕梅会计机构负责人:卢国启

3、合并现金流量表

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	632,775,516.64	525,442,051.59
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收取的现金		
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	77,371,362.95	16,000,504.35
收到其他与经营活动有关的现金	102,999,922.26	18,580,821.22
经营活动现金流入小计	813,146,801.85	560,023,377.16
购买商品、接受劳务支付的现金	449,101,479.67	306,286,746.04
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	133,784,050.91	78,801,824.98
支付的各项税费	44,071,894.63	50,195,858.41
支付其他与经营活动有关的现金	122,846,125.07	143,477,145.71
经营活动现金流出小计	749,803,550.28	578,761,575.14
经营活动产生的现金流量净额	63,343,251.57	-18,738,197.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	721,000,000.00
取得投资收益收到的现金	481,694.44	4,571,142.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,662,741.00	194,505.60
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	143,144,435.44	725,765,648.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	598,668,211.82	271,527,355.62
投资支付的现金	299,705,000.00	703,040,000.00
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	898,373,211.82	974,567,355.62
投资活动产生的现金流量净额	-755,228,776.38	-248,801,707.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,983,279,554.71	15,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,800,000.00
取得借款收到的现金	337,442,583.25	120,768,750.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,320,722,137.96	136,568,750.67
偿还债务支付的现金	390,250,000.00	149,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,062,059.19	23,891,278.91
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		
筹资活动现金流出小计	412,312,059.19	173,711,278.91
筹资活动产生的现金流量净额	2,908,410,078.77	-37,142,528.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	751,464.53	-812,901.21
五、现金及现金等价物净增加额	2,217,276,018.49	-305,495,334.56
加:期初现金及现金等价物余额	1,092,289,967.65	2,348,383,623.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,309,565,986.14	2,042,888,288.75

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

泰和新材集团股份有限公司董事会

2023年04月29日

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2023-023

天音通信控股股份有限公司

【2023】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	22,812,069,626.72	18,564,283,338.80	22.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,371,160.32	8,266,020.06	630.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,181,826.22	6,993,843.27	45.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,357,206,291.19	970,425,870.19	142.90%
基本每股收益(元/股)	0.0589	0.0081	627.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0589	0.0081	627.16%
加权平均净资产收益率	2.31%	0.32%	1.99%
	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)	21,771,599,457.74	21,419,543,666.41	1.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,640,478,320.88	2,581,148,219.24	2.30%

(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	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)	-61,066.29	
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)	2,328,282.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,199,331.58	主要系本期收到上海贵酒企业发展有限公司股利款逾期违约金所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,713,082.19	主要系本期收到上海贵酒企业发展有限公司股权转让款延期付款利息所致
减:所得税影响额	-40,962.19	
少数股东权益影响额(税后)	31,258.40	
合计	50,189,334.10	

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

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度(30%以上)	变动原因
货币资金	6,034,509,205.54	4,250,396,235.42	1,784,113,970.12	41.98%	主要系本期销售回款增加所致
应收票据	1,345,732,755.55	1,032,877,971.51	312,854,784.04	30.28%	主要系业务模式变化,大额应收票据增加
预付款项	3,124,130,625.75	4,977,748,856.59	-1,853,618,230.84	-37.24%	主要系本期预付苹果手机款减少所致
其他应收款	229,576,443.85	363,737,838.15	-134,161,394.30	-36.88%	主要系本期收到17亿股利款所致
其他流动资产	483,323,589.33	278,895,433.92	204,428,155.41	73.32%	主要系本期待抵扣进项税增加所致
其他非流动金融资产	527,811,634.63	219,200,634.63	308,611,000.00	140.79%	主要系对有限合伙企业追加投资所致
递延所得税资产	44,935,089.49	32,062,187.12	12,872,901.37	40.15%	主要系会计政策变更本期对租赁负债形成的可抵扣暂时性差异计提递延所得税所致
应付票据	5,222,961,099.70	3,889,706,229.17	1,333,245,870.53	34.28%	主要系本期业务量增长采购量增加,开具银行承兑汇票增加所致
应付账款	674,443,495.03	461,920,133.81	212,523,361.22	46.01%	主要系本期业务量增长采购量增加,应付账款增加所致
合同负债	427,561,440.47	1,314,737,092.78	-887,175,652.31	-67.48%	主要系预收客户货款减少所致
应付职工薪酬	25,980,089.88	44,244,123.20	-18,264,033.32	-41.28%	主要系本期支付上期末计提的奖金所致
一年内到期的非流动负债	31,334,432.28	47,985,056.71	-16,650,624.43	-34.70%	主要系本期支付房屋租金所致
租赁负债	19,914,641.22	14,081,006.76	5,833,634.46	41.43%	主要系本期新增房屋租赁所致

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(30%以上)	变动原因
营业收入	22,812,069,626.72	18,564,283,338.80	4,247,786,287.92	22.95%	主要系本期电商平台业务量增加所致
营业成本	22,097,206,464.37	17,856,602,495.72	4,240,605,948.65	23.75%	主要系本期电商平台业务量增加所致
税金及附加	14,257,923.35	11,652,491.29	2,605,432.06	22.36%	主要系本期印花税增加所致
研发支出	19,755,016.29	15,012,774.53	4,742,241.76	31.59%	主要系本期研发人员薪酬增加所致
其他收益	3,380,809.60	1,880,418.12	1,500,391.48	79.79%	主要系本期收到政府补贴较上年同期增加所致
投资收益	-2,499,925.33	-1,274,484.81	-1,225,270.52	96.13%	主要系本期远期外汇交易产生的损失所致
信用减值损失	4,681,756.42	-1,125,241.82	5,806,998.24	-516.07%	主要系下属子公司应收账款减少减值转回所致
资产减值损失	-10,543,103.58	-7,535,809.17	-3,007,294.41	39.91%	主要系本期计提存货跌价准备较上年同期增加所致
资产处置收益	-258.08	47,146.06	-47,404.14	-100.55%	主要系上年同期处置使用权资产利得所致
营业外收入	41,270,661.33	614,043.75	40,656,617.58	6621.13%	主要系本期收到上海贵酒企业发展有限公司股利逾期支付违约金所致
营业外支出	1,132,396.04	106,455.04	1,025,941.00	963.74%	主要系本期诗翔社来支出所致
所得税费用	12,768,068.37	10,517,002.86	2,251,065.51	21.40%	主要系当期所得税费用较上年同期增加所致

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	81,056	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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	19.03%	195,032,514	0.00		
深圳市天富裕创业投资有限责任公司	境内非国有法人	9.80%	100,474,022	0.00	质押	100,473,933
中国华融投资控股有限公司	境内非国有法人	6.02%	61,721,582	0.00	质押	6,000,000
北京国际信托有限公司-天音控股股权投资信托(原赢南渠业)	其他	3.49%	35,801,419	0.00		
何志平	境外自然人	1.79%	18,360,000	0.00	质押	12,850,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.50%	15,385,269	0.00		
深圳市鼎麟投资有限公司	境内非国有法人	1.49%	15,255,010	0.00	质押	7,000,000
吴贵州	境内自然人	0.72%	7,335,000	0.00		
许利民	境内自然人	0.61%	6,238,600	0.00		
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	6,000,000	0.00		

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
深圳市投资控股有限公司	195,032,514	人民币普通股	195,032,514
深圳市天富裕创业投资有限责任公司	100,474,022	人民币普通股	100,474,022
中国华融投资控股有限公司	61,721,582	人民币普通股	61,721,582
北京国际信托有限公司-天音控股股权投资信托(原赢南渠业)	35,801,419	人民币普通股	35,801,419
何志平	18,360,000	人民币普通股	18,360,000
香港中央结算有限公司	15,385,269	人民币普通股	15,385,269
深圳市鼎麟投资有限公司	15,255,010	人民币普通股	15,255,010
吴贵州	7,335,000	人民币普通股	7,335,000
许利民	6,238,600	人民币普通股	6,238,600
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司及深圳市天富裕创业投资有限责任公司已于2019年8月20日上午签署了《一致行动协议》,除上述一致行动关系外,公司未发现其他股东之间存在关联关系,也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	1.股东中国华融投资控股有限公司通过普通证券账户持有8,826,248股,通过信用交易担保证券账户持有52,895,284股,实际合计持有61,721,582股;2.股东吴贵州通过普通证券账户持有100股,通过信用交易担保证券账户持有7,334,900股,实际合计持有7,335,000股。3.