证券代码:00650 证券简称:仁和药业 公告编号:2023-041

仁和药业股份有限公司

【2023】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)	1,136,773,806.36	-11.51%	3,818,691,932.62	-6.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	183,826,705.41	17.47%	540,375,630.58	18.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	154,999,560.88	6.50%	467,010,033.69	10.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	210,881,315.69	-27.98%
基本每股收益(元/股)	0.1313	17.47%	0.3860	18.37%
稀释每股收益(元/股)	0.1313	17.47%	0.3860	18.37%
加权平均净资产收益率	3.11%	0.35%	9.13%	0.86%
	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)	7,970,195,347.36	7,631,643,912.76	4.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,001,176,977.91	5,740,788,994.13	4.54%	

(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)	23,546,264.06	21,940,374.00	
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)	13,050,111.73	53,466,558.41	
委托他人投资或管理资产的损益	14,678,190.18	24,020,560.63	
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	-1,620,173.97	1,101,556.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	707,562.47	1,247,647.86	
减:所得税影响额	19,942,611.51	24,206,261.14	
少数股东权益影响额(税后)	1,602,188.42	4,204,839.95	
合计	28,827,144.53	73,365,596.99	--

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

报表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例(%)	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	1,227,293,992.93	2,825,476,695.59	-56.56%	主要是现金购买理财产品所致
交易性金融资产	1,884,046,200.00	416,873,064.04	351.95%	主要是购买理财产品所致
应收票据	31,686,177.61	69,221,423.14	-54.22%	主要是银行承兑汇票到期所致
应收账款	820,054,605.17	348,270,958.86	135.46%	主要是商业企业信用销售,投信期到年终所致
应收款项融资	28,766,626.16	60,095,266.25	-52.13%	主要是银行承兑汇票背书转让所致
预付款项	84,934,596.84	96,050,575.58	-11.57%	主要是采购入库导致预付款减少所致
其他应收款	27,429,823.08	8,819,367.07	211.02%	主要是上年末归还费用金库年初重新借出及支付的合同订金,押金等所致
使用权资产	7,373,031.39	12,477,437.73	-40.91%	使用权资产折旧摊销所致
应付票据	259,350,000.00	0	100%	主要是新开通银行承兑汇票业务所致
预收款项	13,566.05	580,362.56	-98.62%	主要是预收租金形成收入冲销预收款项
合同负债	118,025,374.76	353,580,682.89	-66.62%	主要是发货减少合同负债所致
应付职工薪酬	24,200,509.19	18,620,298.15	29.97%	主要是计提员工薪酬及奖励所致
应交税费	196,429,914.62	279,908,426.47	-29.82%	主要是缴纳按政策延期缴纳的税款所致
一年内到期的非流动负债	1,703,837.84	6,723,190.24	-74.66%	主要是支付上年末房屋租金所致
其他流动负债	34,237,107.44	67,814,943.32	-49.51%	主要是发货减少合同负债,从而减少待转销项税额所致
报表项目	本期(元)	上期(元)	变动比例(%)	变动原因
利润表项目				
加:其他收益	53,467,082.77	29,817,717.75	79.31%	主要是本期收到的政府补助较去年同期多
投资收益(损失以"-"号填列)	53,916,745.04	28,930,031.49	86.37%	主要是本期转让子公司原分股权产生收益所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-270,682.21	-4,857,394.96	94.43%	主要是证券市场波动引起金融资产公允价值变动所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,652,834.78	-2,595,375.42	36.32%	本期加强投信管理计提的坏账损失较少
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	4,424.03	-100.00%	本期无资产减值损失转回
资产处置收益(损失以"-"号填列)	29,490.05	5,585.85	427.94%	本期资产处置收益较去年同期多
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	869,296,002.14	751,779,398.05	14.30%	主要是本期毛利率有所提升,同时政府补助及投资收益较去年同期多等综合所致
加:营业外收入	2,142,565.94	2,778,338.91	-22.88%	主要是无法支付的应付款转营业外收入所致
减:营业外支出	2,704,304.03	3,993,033.12	-32.27%	主要是去年同期对外捐赠较多
报表项目	本期(元)	上期(元)	变动比例(%)	变动原因
现金流量表项目				
收到的税费返还	502,572.72	22,232,873.37	-97.74%	本期收到的增值税留抵退税较去年同期少
收回投资收到的现金	3,524,951,644.79	5,162,591,322.94	-31.72%	本期收回的理财投资金额较去年同期少
取得投资收益收到的现金	53,242,996.20	26,491,753.68	100.98%	主要是本期转让子公司原分股权产生收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	501,119.60	750,040.50	-33.19%	本期出售固定资产产生的现金流入较去年少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	15,769,478.48	-100.00%	去年同期有处置子公司而本年无
收收投资收到的现金	750,000.00	200,000.00	275.00%	本期子公司少数股东投资较去年同期多
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,987,646.80	141,315,471.29	98.13%	本期权益分派金额较去年同期多
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	1,321,647.99	-100.00%	本期无少数股东利润分配

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	112,662	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
仁和(集团)发展有限公司	境内非国有法人	23.24%	325,299,386.00	0		0
杨谫	境内自然人	6.08%	85,092,500.00	63,819,375.00		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.72%	24,146,220.00	0		0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.59%	8,306,856.00	0		0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.54%	7,578,578.00	0		0
王采勇	境内自然人	0.53%	7,432,315.00	0		0
全国社保基金一一八组合	其他	0.50%	7,015,307.00	0		0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.43%	6,026,029.00	0		0
陈秉荣	境内自然人	0.43%	6,016,109.00	0		0
龚纪全	境内自然人	0.42%	5,900,000.00	0		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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
仁和(集团)发展有限公司	325,299,386.00	人民币普通股	325,299,386.00
香港中央结算有限公司	24,146,220.00	人民币普通股	24,146,220.00
杨谫	21,273,125.00	人民币普通股	21,273,125.00
中信证券股份有限公司	8,306,856.00	人民币普通股	8,306,856.00
中国国际金融股份有限公司	7,578,578.00	人民币普通股	7,578,578.00
王采勇	7,432,315.00	人民币普通股	7,432,315.00
全国社保基金一一八组合	7,015,307.00	人民币普通股	7,015,307.00
华泰证券股份有限公司	6,026,029.00	人民币普通股	6,026,029.00
陈秉荣	6,016,109.00	人民币普通股	6,016,109.00
龚纪全	5,900,000.00	人民币普通股	5,900,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	仁和集团与杨谫股东存在关联关系,属于一致行动人。上述其他股东或无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人未知。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	本报告期内,公司持股5%以上股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。 其中王采勇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有公司7,392,815股;陈秉荣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有公司6,016,109股;龚纪全通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司900,000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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:仁和药业股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,227,293,992.93	2,825,476,695.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,884,046,200.00	416,873,064.04
衍生金融资产		
应收票据	31,686,177.61	69,221,423.14
应收账款	820,054,605.17	348,270,958.86
应收款项融资	28,766,626.16	60,095,266.25
预付款项	84,934,596.84	96,050,575.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,429,823.08	8,819,367.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	463,691,249.18	457,735,527.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	340,033,698.66	290,033,698.66
其他流动资产	7,740,907.09	8,282,624.03
流动资产合计	4,915,677,876.72	4,500,859,200.27
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	6,390,750.04	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	544,993,838.80	536,405,208.66
投资性房地产	17,899,356.13	20,175,753.72
固定资产	856,369,455.63	818,984,430.91
在建工程	368,898,941.27	409,266,993.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,373,031.39	12,477,437.73
无形资产	587,039,893.75	582,866,568.49
开发支出	22,554,848.24	19,335,412.06
商誉	578,236,546.05	578,236,546.05
长期待摊费用	3,635,683.26	3,599,043.75
递延所得税资产	17,011,527.30	17,717,945.99
其他非流动资产	44,113,598.78	51,719,371.80
非流动资产合计	3,054,517,470.64	3,050,784,712.49
资产总计	7,970,195,347.36	7,631,643,912.76
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	259,350,000.00	0.00
应付账款	175,642,959.03	199,616,925.95
预收款项	13,566.05	580,362.56
合同负债	118,025,374.76	353,580,682.89
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	24,200,509.19	18,620,298.15
应交税费	196,429,914.62	279,908,426.47
其他应付款	314,324,170.87	237,267,361.90
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	1,703,837.84	6,723,190.24
其他流动负债	34,237,107.44	67,814,943.32
流动负债合计	1,123,927,518.80	1,164,511,191.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,792,893.25	5,792,893.25
长期应付款	182,000.00	182,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,371,007.32	38,827,948.06
递延所得税负债	469,809.27	541,694.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,845,709.84	45,344,535.75
负债合计	1,168,773,228.64	1,209,855,727.22
所有者权益:		
股本	1,399,938,234.00	1,399,938,234.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	785,757,714.08	785,757,714.08
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	413,133,393.61	413,133,393.61
一般风险准备		
未分配利润	3,402,347,636.22	3,141,959,652.44
归属于母公司所有者权益合计	6,001,176,977.91	5,740,788,994.13
少数股东权益	800,245,140.81	680,999,191.41
所有者权益合计	6,801,422,118.72	6,421,788,185.54
负债和所有者权益总计	7,970,195,347.36	7,631,643,912.76

法定代表人:杨谫 主管会计工作负责人:彭秋林 会计机构负责人:朱凌云

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	3,818,691,932.62	3,845,780,533.16
其中:营业收入	3,818,691,932.62	3,845,780,533.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,064,885,731.35	3,145,306,123.95
其中:营业成本	2,368,262,881.11	2,455,203,866.72
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	36,232,563.78	32,707,277.79
销售费用	416,203,819.41	422,330,133.83
管理费用	232,847,562.60	215,307,237.89
研发费用	29,412,725.43	29,536,963.97
财务费用	-18,093,820.98	-19,779,364.25
其中:利息费用	281,868.10	333,763.58
利息收入	21,159,389.10	20,184,121.36
加:其他收益	53,467,082.77	29,817,717.75
投资收益(损失以"-"号填列)	53,916,745.04	28,930,031.49
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)	-270,682.21	-4,857,394.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,652,834.78	-2,595,375.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	4,424.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	29,490.05	5,585.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	869,296,002.14	751,779,398.05
加:营业外收入	2,142,565.94	2,778,338.91
减:营业外支出	2,704,304.03	3,993,033.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	868,734,264.05	750,564,703.84
减:所得税费用	206,140,566.77	183,483,640.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	662,593,697.28	567,081,063.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	662,593,697.28	567,081,063.83
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)	540,375,630.58	456,457,572.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	112,218,066.70	110,623,487.88
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	662,593,697.28	567,081,063.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	540,375,630.58	456,457,572.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	112,218,066.70	110,623,487.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3860	0.3261
(二)稀释每股收益	0.3860	0.3261

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。

法定代表人:杨谫 主管会计工作负责人:彭秋林 会计机构负责人:朱凌云

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	3,849,506,721.86	3,667,486,330.52
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	502,572.72	22,232,873.37
收到其他与经营活动有关的现金	128,936,438.35	124,714,908.49
经营活动现金流入小计	3,978,945,732.93	3,814,434,112.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,454,575,640.92	2,220,249,156.13
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	446,020,200.90	442,975,428.86
支付的各项税费	517,876,891.48	451,007,677.10
支付其他与经营活动有关的现金	349,591,683.94	407,389,898.04
经营活动现金流出小计	3,768,064,417.24	3,521,622,160.13
经营活动产生的现金流量净额	210,881,315.69	292,811,952.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,524,951,644.79	5,162,591,322.94
取得投资收益收到的现金	53,242,996.20	26,491,753.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	501,119.60	750,040.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	15,769,478.48
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,578,695,760.59	5,205,602,595.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,763,326.73	160,563,212.98
投资支付的现金	4,981,020,626.41	6,891,918,678.00
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	5,117,783,953.14	7,052,481,890.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,539,088,192.55	-1,846,879,295.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	750,000.00	200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	200,000.00
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	750,000.00	200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,987,646.80	141,315,471.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	1,321,647.99
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	279,987,646.80	141,315,471.29
筹资活动产生的现金流量净额	-279,237,646.80	-141,115,471.29
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	-1,607,444,523.66	-1,695,182,814.52
加:期初现金及现金等价物余额	2,825,158,516.59	2,360,423,381.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,217,713,992.93	665,240,567.01

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)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。

仁和药业股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2023-076

广州御银科技股份有限公司

【2023】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)	17,647,569.10	-45.4%	52,086,089.30	-4.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,838,477.96	-130.99%	12,413,574.54	-76.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,541,519.06	167.23%	6,649,231.16	-19.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	15,376,638.76	-35.00%
基本每股收益(元/股)	-0.0247	-130.91%	0.0163	-76.27%
稀释每股收益(元/股)	-0.0247	-130.91%	0.0163	-76.27%
加权平均净资产收益率	-1.11%	-4.79%	0.74%	-2.41%
	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)	1,730,447,001.08	1,728,004,707.75	0.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,694,918,507.43	1,682,441,247.22	0.74%	

(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)	283,079.57	20,790,544.26	
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)	728,348.99	1,043,528.69	
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	-28,779,806.69	-18,047,676.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,387.42	83,377.02	
减:所得税影响额	-6,343,993.70	-1,898,549.94	
合计	-21,379,997.01	5,768,343.38	--

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.资产负债情况

(1)交易性金融资产较期初增加82.21%,主要原因是公司持有基金等金融资产增加所致;

(2)应收账款较期初减少43.55%,主要原因是公司加大各项应收款项的回收所致;

(3)其他应收款较期初减少31.65%,主要原因是公司收回海隆金租股权转让款所致;

(4)合同资产较期初减少34.01%,主要原因是公司收回质保金所致;

(5)固定资产较期初减少66.17%,主要原因是公司出售北京房产所致;

(6)在建工程较期初减少62.73%,主要原因是公司御银金融电子高新科技园公寓装修工程转入固定资产所致;

(7)其他非流动资产较期初减少96.58%,主要原因是公司御银金融电子高新科技园预付工程款减少所致;

(8)应付账款较期初减少40.83%,主要原因是公司应付工程款减少所致;

(9)预收款项较期初增加201.26%,主要原因是公司预收租金款增加所致;

(10)合同负债较期初减少40.27%,主要原因是公司预收合同款减少所致;

(11)其他流动负债较期初减少68.51%,主要原因是公司待转销项税额与短期租赁款减少所致;

(12)递延所得税负债较期初增加215.13%,主要原因是公司交易性金融资产公允价值变动所致;

(13)其他综合收益较期初增加49.79%,主要原因是外币财务报表折算所致。

2.损益情况

(1)销售费用较上年同期增长68.58%,主要原因是公司市场服务费增加所致;

(2)财务费用较上年同期下降250.36%,主要原因是公司利息收入增加所致;

(3)其他收益较上年同期下降41.61%,主要原因是公司增值税进项加计抵减金额等减少所致;

(4)投资收益较上年同期增长221.41%,主要原因是公司证券投资收益增加所致;

(5)公允价值变动收益较上年同期下降139.66%,主要原因是公司持有的股权公允价值变动所致;

(6)信用减值损失较上年同期增长71.82%,主要原因是公司计提坏账准备所致;

(7)资产处置收益较上年同期增长15238.30%,主要原因是公司出售北京房产所致;

(8)营业外收入较上年同期下降53.91%,主要原因是报废残值收入等减少所致;

(9)营业外支出较上年同期下降71.79%,主要原因是公司资产报废损失等减少所致;

(10)所得税费用较上年同期下降104.24%,主要原因是公司递延所得税费用减少所致。

3.现金流量情况

(1)收到的税费返还较上年同期下降90.11%,主要原因是公司增值税退税额等减少所致;

(2)支付的各项税费较上年同期增长76.79%,主要原因是公司缴纳企业所得税与房产税增加所致;

(3)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长54.40%,主要原因是公司期间费用与往来款支出增加所致;

(4)收回投资所收到的现金较上年同期增长362.58%,主要原因是公司出售的基金与债券增加所致;

(5)取得投资收益收到的现金较上年同期下降98.98%,主要原因是公司收到股权投资分红款减少所致;

(6)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长14861.58%,主要原因是公司出售北京房产所致;

(7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长103.87%,主要原因是公司御银金融电子高新科技园公寓装修工程投入增加所致;

(8)投资支付的现金较上年同期增长358.31%,主要原因是公司购买的基金与债券增加所致;

(9)偿还债务支付的现金较上年同期减少7,100.00万元,主要原因是公司银行借款减少所致;

(10)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少761.95万元,主要原因是公司分配股利减少所致。

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	94,834	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
#杨文江	境外自然人	16.11%	122,641,574.00	91,981,180.00		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	1.03%	7,867,614.00			
#汤长松	境内自然人	0.96%	7,296,700.00			
俞迎春	境内自然人	0.81%	6,154,200.00			
谢林生	境内自然人	0.66%	5,000,000.00			
夏惠阳	境内自然人	0.60%	4,560,000.00			
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.52%	3,977,603.00			
邹长钟	境内自然人	0.41%	3,085,000.00			
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.36%	2,775,117.00			
周婷	境内自然人	0.34%	2,607,500.00			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
#杨文江	30,660,394.00	人民币普通股	30,660,394.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	7,867,614.00	人民币普通股	7,867,614.00
#汤长松	7,296,700.00	人民币普通股	7,296,700.00
俞迎春	6,154,200.00	人民币普通股	6,154,200.00
谢林生	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
夏惠阳	4,560,000.00	人民币普通股	4,560,000.00
高盛公司有限责任公司	3,977,603.00	人民币普通股	3,977,603.00
邹长钟	3,085,000.00	人民币普通股	3,085,000.00
BARCLAYS BANK PLC	2,775,117.00	人民币普通股	2,775,117.00
周婷	2,607,500.00	人民币普通股	2,607,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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(如有)	公司股东杨文江通过信用交易担保证券账户持有本公司股票98,207,36股,通过普通证券账户持有本公司股票24,434,218股,合计持有本公司股票122,641,574股,占本公司总股本的14.11%;公司股东汤长松通过信用交易担保证券账户持有本公司股票7,291,700股,通过普通证券账户持有本公司股票5,000股,合计持有本公司股票7,296,700股,占本公司总股本的0.96%。		

(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

1.经2023年7月6日召开的2023年第二次临时股东大会、第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过的相关议案,公司第七届董事会成员为:杨文江、谭骅、石水平、张华、梁行;监事会成员为:李宛福、邱淼、张成虎。

其中:杨文江先生为公司第七届董事会新任董事长、总经理,战略委员会主任委员,提名委员会委员,审计委员会委员,法定代表人的职务。谭骅先生为公司董事、副总经理、董事会秘书,任期均自董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。李宛福先生为公司第七届监事会主席,任期自监事会会议审议通过之日起至第七