证券代码:603058 证券简称:永吉股份
转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	184,241,320.31	227,130,475.89	-18.88
利润总额	-1,124,687.20	49,214,252.45	-102.29
归属于上市公司股东的净利润	-13,492,433.52	37,422,373.08	-136.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,109,607.38	36,047,397.03	-119.72
经营活动产生的现金流量净额	48,030,519.22	103,884,424.39	-53.77
基本每股收益(元/股)	-0.0328	0.0892	-136.77
稀释每股收益(元/股)	-0.0328	0.0892	-136.77
加权平均净资产收益率(%)	-1.12	2.76	减少3.88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	2,208,662,513.07	2,132,917,770.46	3.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,197,332,072.51	1,207,428,601.11	-0.84

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	985,927.73	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	840,983.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-9,010,603.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-406,084.90	
减:所得税影响额	-1,207,325.35	
少数股东权益影响额(税后)	374.53	
合计	-6,382,826.14	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□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	-18.88	一、受二检市场波动影响公司一季度私募证券投资浮亏，产生公允价值变动损失约900万元； 二、报告期内管制药品业务营业收入同比增长，但精品纸包装业务中的烟标印刷业务继续出清，致合并营业收入同比下降； 三、卡牌业务已有营业收入实现，由于尚处市场磨合阶段，暂未形成规模； 四、报告期内AI视频业务处于规模制作、逐步投放阶段，暂未贡献业绩。
利润总额	-102.29	
归属于上市公司股东的净利润	-136.06	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-119.72	
基本每股收益(元/股)	-136.77	
稀释每股收益(元/股)	-136.77	
加权平均净资产收益率(%)	减少3.88个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	-53.77	经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系回客户以现金结算货款同比上期减少。

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	16,267	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(不含通过转融通出借股份)			

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
贵州永吉控股有限责任公司	境内非国有法人	143,581,600	34.62	0	质押	42,230,000
贵州云霞印务有限公司	境内非国有法人	28,845,900	6.96	0	无	
邓代兴	境内自然人	19,291,500	4.65	0	无	
高翔	境内自然人	14,000,000	3.38	0	无	
张海	境内自然人	10,740,000	2.59	0	无	
贵州雏园印务有限公司	境内非国有法人	4,289,200	1.03	0	无	
高盛公司有限责任公司	境内非国有法人	4,241,163	1.02	0	无	
张旺	境内自然人	3,910,000	0.94	0	无	
北京金豪制药股份有限公司	境内非国有法人	3,641,000	0.88	0	无	
丁兰芳	境内自然人	3,402,400	0.82	0	无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						

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
贵州永吉控股有限责任公司	143,581,600	人民币普通股	143,581,600
贵州云霞印务有限公司	28,845,900	人民币普通股	28,845,900
邓代兴	19,291,500	人民币普通股	19,291,500
高翔	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
张海	10,740,000	人民币普通股	10,740,000
贵州雏园印务有限公司	4,289,200	人民币普通股	4,289,200
高盛公司有限责任公司	4,241,163	人民币普通股	4,241,163
张旺	3,910,000	人民币普通股	3,910,000
北京金豪制药股份有限公司	3,641,000	人民币普通股	3,641,000
丁兰芳	3,402,400	人民币普通股	3,402,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	贵州永吉控股有限责任公司、邓代兴先生构成一致行动关系		
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)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

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

1、截至本公告披露日，全资子公司Yongji Health Pty Ltd与 Phytoca Holdings Pty Ltd的少数股东正在进行第二期股权交割，交割完成后，公司对Phytoca Holdings Pty Ltd的持股比例由60%提升至80%；

2、截至本公告披露日，全资子公司Yongji Health Pty Ltd对四级子公司Pijen (No22) Pty Ltd的剩余股权收购正在推进中。

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

2026年3月31日

编制单位:贵州永吉印务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	291,281,689.28	163,369,271.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	112,945,863.54	121,957,464.60
衍生金融资产		
应收票据	2,829,554.94	5,445,883.84
应收账款	177,966,322.49	218,880,938.36
应收款项融资	22,349,853.24	52,870,831.67
预付款项	64,833,608.66	52,710,928.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,879,120.19	10,142,182.06
其中:应收利息		
应收股利		214,730.19
买入返售金融资产		
存货	208,888,279.31	202,138,062.60
其中:数据资源		
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	33,506,024.35	19,360,803.44
流动资产合计	925,468,313.99	846,876,365.96
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	17,254,473.44	17,234,648.44
其他权益工具投资	20,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	179,235,394.96	180,205,394.96
投资性房地产		
固定资产	630,192,596.97	645,299,362.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,448,894.10	10,357,498.83
无形资产	66,718,090.96	66,894,048.93
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	185,438,389.27	183,520,681.90
长期待摊费用	16,400,489.71	16,129,368.24
递延所得税资产	5,329,294.68	5,690,595.06
其他非流动资产	152,176,596.00	150,709,306.37
非流动资产合计	1,283,194,199.08	1,286,041,404.49
资产总计	2,208,662,513.07	2,132,917,770.46
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	115,634,608.96
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	99,040,850.29	106,313,321.01
预收款项		
合同负债	7,424,363.18	1,583,151.57
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	6,784,178.91	10,922,414.76
应交税费	32,190,228.01	23,580,671.08
其他应付款	180,529,924.98	187,014,901.79
其中:应付利息		
应付股利	11,203,749.14	14,483,475.77
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	48,131,764.33	65,063,363.80
其他流动负债	642,338.46	206,809.71
流动负债合计	433,743,648.16	512,318,232.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	231,756,104.30	72,826,486.36
应付债券	134,826,515.69	133,804,756.53
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,266,686.89	9,219,164.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,944,669.60	24,287,499.98
递延所得税负债	8,047,990.34	9,391,870.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	407,830,975.82	249,529,777.60
负债合计	841,574,623.98	761,848,010.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	414,687,606.00	414,662,767.00
其他权益工具	14,097,374.36	14,117,968.33
其中:优先股		
永续债		
资本公积	72,901,830.80	72,629,643.22
减:库存股	3,915,438.40	3,915,438.40
其他综合收益	23,649,904.47	20,530,441.15
专项储备		
盈余公积	151,378,426.58	151,378,426.58
一般风险准备		
未分配利润	624,532,369.71	638,024,803.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,197,332,072.51	1,207,428,601.11
少数股东权益	169,756,816.58	163,641,159.06
所有者权益(或股东权益)合计	1,367,088,889.09	1,371,069,760.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,208,662,513.07	2,132,917,770.46

公司负责人:邓代兴 主管会计工作负责人:王忱 会计机构负责人:杨倩

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:贵州永吉印务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	184,241,320.31	227,130,475.89
其中:营业收入	184,241,320.31	227,130,475.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,445,864.38	181,527,648.96
其中:营业成本	135,608,163.50	142,814,872.53
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	1,149,814.80	2,793,731.79
销售费用	6,503,907.08	6,382,921.73
管理费用	30,831,217.31	17,167,264.32
研发费用	4,051,426.62	8,798,891.48
财务费用	2,301,275.07	3,569,957.11
其中:利息费用	2,227,699.10	5,336,029.03
利息收入	57,181.89	357,069.73
加:其他收益	840,983.27	1,686,528.97
投资收益(损失以“-”号填列)	-50,000.00	-71,356.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-50,000.00	-71,356.72
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)	-9,010,603.06	1,257,976.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,719,633.83	876,849.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	985,927.73	-170.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-711,602.30	49,252,654.97
加:营业外收入	12,331.34	89,764.50
减:营业外支出	418,416.24	128,167.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,124,687.20	49,214,252.45
减:所得税费用	5,908,288.80	9,101,408.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,032,976.00	40,112,843.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,032,976.00	40,112,843.86
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)	-13,492,433.52	37,422,373.08
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	6,459,457.52	2,690,470.78
六、其他综合收益的税后净额	3,119,463.32	969,668.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,119,463.32	969,668.23
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	3,119,463.32	969,668.23
(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	3,119,463.32	969,668.23
(7)其他		
(二)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	-3,913,512.68	41,082,509.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,372,970.20	38,392,038.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,459,457.52	2,690,470.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0328	0.0892
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0328	0.0892

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。

公司负责人:邓代兴 主管会计工作负责人:王忱 会计机构负责人:杨倩

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:贵州永吉印务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	217,241,341.26	286,960,121.56
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到的现金		
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	490.10	
收到其他与经营活动有关的现金	544,763.14	13,008,843.83
经营活动现金流入小计	217,786,594.50	299,968,965.39
购买商品、接受劳务支付的现金	110,785,968.71	119,066,967.23
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	36,069,417.41	44,851,905.12
支付的各项税费	3,665,372.68	18,213,600.26
支付其他与经营活动有关的现金	19,245,316.51	13,852,068.39
经营活动现金流出小计	169,756,075.28	195,984,541.00
经营活动产生的现金流量净额	48,030,519.22	103,884,424.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	2,180,000.00
取得投资收益收到的现金	226,031.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,465,929.93	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		56,533,277.32
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,691,960.71	58,713,277.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,400.00	6,026,095.64
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	10,191,400.00	6,026,095.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,499,439.29	52,687,181.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	140,000,000.00	26,592,514.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	26,592,514.47
偿还债务支付的现金	55,953,956.79	53,894,254.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,682.17	672,263.55
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	679,108.40	682,704.00
筹资活动现金流出小计	57,313,747.36	55,249,222.21
筹资活动产生的现金流量净额	82,686,252.64	-28,656,707.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	268,129.34	101,683.58
五、现金及现金等价物净增加额	128,485,491.91	128,016,581.91
加:期初现金及现金等价物余额	162,062,784.18	131,718,196.12
六、期末现金及现金等价物余额	290,548,276.09	259,734,778.03

公司负责人:邓代兴 主管会计工作负责人:王忱 会计机构负责人:杨倩

(三)2026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

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603058	证券简称:永吉股份	公告编号:2026-033
转债代码:113646	转债简称:永吉转债	

贵州永吉印务股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。

（三）公司第六届董事会第二十四次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。

（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：《2026年第一季度报告》的编制符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确，公允地反映了公司2026年一季度的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请融资授信额度的公告》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2026-035

转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司
关于向金融机构申请融资授信额度的公告

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。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

为满足公司及子公司经营发展需要，提高融资效率和资金运营能力，现根据实际生产经营发展需要和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请融资授信额度，融资授信额度金额不超过人民币5亿元，融资授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内。

公司及合并报表范围内子公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证及其他衍生融资品种等。以上授信由董事会授权总经理办公室全权办理并委托财务部门、投融资部执行。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券

浙商证券股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,359,025,663.39	2,993,854,049.22	1,675,253,662.85	40.82
利润总额	1,020,614,913.20	701,490,516.58	701,490,516.58	45.49
归属于上市公司股东的净利润	751,157,315.22	565,582,922.16	565,582,922.16	32.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	753,970,691.01	564,847,435.31	564,847,435.31	33.43
经营活动产生的现金流量净额	6,771,060,571.44	-1,331,817,103.28	-1,331,817,103.28	不适用
基本每股收益(元/股)	0.17	0.12	0.12	41.67
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.12	0.12	41.67
加权平均净资产收益率(%)	2.02	1.57	1.57	增加0.45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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	248,016,203,128.87	224,813,565,449.24	224,813,565,449.24	10.32
归属于上市公司股东的所有者权益	37,698,169,565.15	36,788,819,285.06	36,788,819,285.06	2.47

追溯调整或重述的原因说明

上年同期数据与已披露定期报告数据存在差异，原因系会计政策变更后对上年同期的营业收入进行追溯调整，详情请参阅2025年10月31日披露的《浙商证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	25,827,279,280.75	25,809,691,929.65
净资产	33,787,680,741.20	32,989,260,736.96
净资本/各项风险准备之和(%)	-	-
净资本/净资产(%)	76.44	78.24
净资本/负债(%)	30.83	31.75
净资产/负债(%)	40.33	40.58
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	26.28	28.42
自营固定收益类证券/净资本(%)	-	-
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	167.86	166.88
风险覆盖率(%)	315.31	325.97
资本杠杆率(%)	21.28	21.11
流动性覆盖率(%)	275.05	263.17
净稳定资金率(%)	164.01	156.80
融资(含融券)的金额/净资本(%)	146.51	141.04

(三)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,338,913.86	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	276,345.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	221,084.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,402,548.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,190.69	
减:所得税影响额	-1,054,210.45	
少数股东损益影响额(税后)	-349,255.56	
合计	-2,813,375.79	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

(四)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	40.82	主要系证券经纪业务和投资银行业务收入增加
利润总额	45.49	
归属于上市公司股东的净利润	35.20	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35.89	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期代理买卖证券收到的现金净额增加
基本每股收益(元/股)	41.67	主要系归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益(元/股)	41.67	

合并财务报表主要项目会计数据

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	主要原因
结算备付金	22,827,877,157.66	12,039,852,083.85	89.60	主要系客户备付金增加
衍生金融资产	652,130,881.12	409,775,363.11	59.14	主要系衍生品规模及价值变动影响
交易性金融负债	839,637,896.57	577,701,300.87	45.32	主要系指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加
代理承销证券款	-	798,389,773.64	-100.00	主要系期末代理承销证券款规模减少
应付款项	129,648,389.20	594,870,093.27	-78.21	主要系应付清算款减少
递延所得税负债	472,281,511.18	327,646,429.02	44.14	主要系其他权益工具投资公允价值变动
其他综合收益	391,612,090.58	212,074,609.82	84.66	主要系其他权益工具投资公允价值变动
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要原因
利息净收入	365,809,152.00	247,179,757.93	47.99	主要系融资业务利息收入增加
手续费及佣金净收入	1,405,434,224.80	904,207,877.56	55.43	主要系经纪业务手续费和投资银行业务手续费净收入增加
其他收益	15,916,010.77	8,583,207.25	85.43	主要系代扣个人所得税手续费增加
公允价值变动收益	193,964,536.16	40,922,962.08	373.97	主要系证券市场波动导致金融工具估值变化
汇兑收益	3,089,775.21	-1,183,020.67	不适用	主要系汇率变动
其他业务收入	4,217,978.76	6,503,363.69	-35.14	主要系利贤收入减少
资产处置收益	139,786.96	-286.73	不适用	主要系非流动资产处置收益增加
税金及附加	18,447,779.64	12,927,569.42	42.70	主要系本期收入增加
业务及管理费	1,291,226,381.89	934,030,422.65	38.24	主要系本期收入增加相关人工成本增加
信用减值损失	17,811,127.01	6,595,257.73	170.06	主要系本期计提的其他债权投资和信用业务减值增加
其他资产减值损失	4,841,126.19	20,000,000.00	-75.79	主要系本期货币资金计提的其他流动资产减值损失减少
其他业务成本	1,203,086.16	192,043.83	526.46	主要系本期货币资金保险加期货业务成本增加
营业外收入	145,928.23	21,679.48	573.12	主要系无法支付的应付款变动
营业外支出	5,027,177.51	39,532.12	12,616.69	主要系处置非流动资产等与经营无关的支出增加
所得税费用	197,129,134.01	134,600,503.20	46.46	主要系本期应纳税所得额增加
少数股东损益	72,328,463.97	11,307,091.22	539.67	主要系本期少数股东增加
其他综合收益的税后净额	251,480,676.24	-102,806,476.08	不适用	主要系其他债权投资公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	6,771,060,571.44	-1,331,817,103.28	不适用	主要系本期代理买卖证券收到的现金净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-22,900,388.17	-105,513,908.85	不适用	主要系本期投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	6,543,368,057.37	539,964,576.53	1,111.81	主要系本期发行债券收到的现金增加

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	145,037	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

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
浙江上三高速公路有限公司	国有法人	2,124,825,159	46.46	0	无	0
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	113,758,734	2.49	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	80,505,351	1.76	0	无	0
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	68,747,451	1.50	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	54,672,807	1.20	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	54,153,247	1.18	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	21,944,369	0.48	0	无	0
浙江华川实业集团有限公司	境内非国有法人	20,966,824	0.46	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投