证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2023-024

财达证券股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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")第三届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于2023年4月28日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2023年4月21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<2023年第一季度报告>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。

《2023年第一季度报告》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《2023年第一季度报告》。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2023-025

财达证券股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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")第三届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2023年4月28日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2023年4月21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<2023年第一季度报告>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2023年第一季度报告》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。

特此公告。

财达证券股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券

财达证券股份有限公司 2023年第一季度报告

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、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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	626,377,273.01	79.12
归属于上市公司股东的净利润	202,418,736.31	162.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,873,128.63	163.85
经营活动产生的现金流量净额	1,057,732,989.00	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	200.00
加权平均净资产收益率(%)	1.73	增加1.04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	47,574,642,459.97	43,843,477,451.91	8.51
归属于上市公司股东的所有者权益	11,340,656,430.91	11,139,445,241.43	1.81

(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

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,270.15	
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	2,202,115.79	
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	5,440,975.49	
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	18,000.00	
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	-59,056.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,479,970.62	
减:所得税影响额	2,519,708.78	
少数股东权益影响额(税后)	13,418.67	
合计	7,545,607.68	

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	79.12	证券投资业务收益同比增加
归属于上市公司股东的净利润	162.74	营业收入同比增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163.85	净利润同比增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	回购业务资金净增加额同比增加
基本每股收益(元/股)	200.00	扣除非经常性损益的净利润同比增加
稀释每股收益(元/股)	200.00	扣除非经常性损益的净利润同比增加
加权平均净资产收益率(%)	增加1.04个百分点	扣除非经常性损益的净利润同比增加

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	90,286	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	0
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	0
邯郸市鹏博贸易集团有限公司	境内非国有法人	88,389,207	2.72	0	质押	85,766,826
唐山港口实业集团有限公司	国有法人	80,000,000	2.47	0	无	0
唐山金海资产开发投资有限公司	国有法人	67,088,000	2.07	0	无	0
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	0
秦皇岛市财信资产事务中心	国有法人	58,150,400	1.79	0	无	0
河北国银投资集团有限公司	境内非国有法人	56,457,100	1.74	0	质押	18,725,000
保定市财信商贸有限公司	国有法人	54,660,800	1.68	0	无	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	88,389,207	人民币普通股	88,389,207
唐山港口实业集团有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
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
秦皇岛市财信资产事务中心	58,150,400	人民币普通股	58,150,400
河北国银投资集团有限公司	56,457,100	人民币普通股	56,457,100
保定市财信商贸有限公司	54,660,800	人民币普通股	54,660,800
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	46,922,300	人民币普通股	46,922,300
泊头市天润纺织有限公司	44,928,800	人民币普通股	44,928,800
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	26,861,938	人民币普通股	26,861,938
秦皇岛市山海关区财道商贸有限公司	24,981,892	人民币普通股	24,981,892
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)	前10名无限售股东中:秦皇岛市山海关区财道商贸有限公司通过投资者信用证券账户持有8,221,892股,通过普通证券账户持有16,760,000股,合计持有24,981,892股。		

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,公司已向石家庄市桥西区人民法院提起诉讼。

石家庄市桥西区人民法院于2023年1月12日作出一审判决书,判决被告青岛盈和投资合伙企业(有限合伙)向公司支付融资本金、利息及违约金,公司有权对三被告质押的股票、股权折价或拍卖、变卖价款优先受偿,三被告承担担保责任受偿后,有权向被告青岛盈和投资合伙企业(有限合伙)追偿,被告陕西君研投资管理有限公司承担连带还款责任,其承担保证责任后,有权向被告青岛盈和投资合伙企业(有限合伙)追偿。

目前,对方与公司达成和解,法院裁定准许对方撤回上诉。

2、与中南城市建设投资有限公司质押式证券回购纠纷

因中南城市建设投资有限公司违反《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2022年9月30日向石家庄市桥西区人民法院提起诉讼。

石家庄市桥西区人民法院于2023年1月3日作出一审判决书,判决被告中南城市建设投资有限公司向公司支付融资本金、利息、违约金,公司对被告中南城市建设投资有限公司质押的股票及相应孳息依法享有优先受偿权。

目前,对方与公司达成和解,法院裁定准许对方撤回上诉。

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

2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	11,946,107,448.42	10,917,728,678.96
其中:客户资金存款	10,248,194,437.96	9,559,709,512.00
结算备付金	3,036,165,556.48	3,034,750,857.31
其中:客户备付金	2,179,724,393.54	2,046,339,643.28
贵金属		
拆出资金		
融出资金	5,790,791,062.89	5,910,975,088.32
衍生金融资产	4,202,814.22	680,420.00
存出保证金	604,426,267.27	542,296,718.29
应收款项	419,734,111.27	734,056,095.17
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	635,581,479.48	919,861,197.35
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	23,971,479,210.57	20,619,143,349.79
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资	82,736,877.25	82,736,877.25
长期股权投资		
投资性房地产	55,208,045.90	56,909,624.31
固定资产	143,593,329.36	149,440,979.23
在建工程	9,623,666.50	6,918,552.60
使用权资产	139,170,557.13	146,150,268.52
无形资产	114,751,014.02	123,056,254.99
商誉	17,910,191.63	17,910,191.63
递延所得税资产	362,142,374.61	358,478,748.52
其他资产	241,018,452.97	222,383,549.67
资产总计	47,574,642,459.97	43,843,477,451.91
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	1,512,413,769.70	1,503,030,531.14
拆入资金		
交易性金融负债	304,161,724.55	367,463,761.83
衍生金融负债	533,705.00	338,660.00
卖出回购金融资产款	13,012,007,190.20	10,304,920,930.18
代理买卖证券款	12,055,765,877.87	11,719,333,644.38
代理承销证券款		
应付职工薪酬	538,917,295.14	490,449,015.32
应交税费	79,652,464.32	64,495,952.48
应付款项	431,604,765.28	33,878,205.97
合同负债	8,360,229.43	8,959,876.47
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	7,309,652,841.71	7,239,418,800.57
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	132,776,017.05	141,318,404.94
递延收益	1,412,280.69	1,438,596.48
递延所得税负债	53,590,729.71	1,374,473.06
其他负债	788,810,359.28	823,364,953.27
负债合计	36,229,659,249.93	32,699,785,806.09
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	2,052,657.94	2,052,657.94
盈余公积	331,409,537.82	331,525,096.18
一般风险准备	1,955,078,729.59	1,955,274,776.61
未分配利润	1,077,624,219.38	876,101,424.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,340,656,430.91	11,139,445,241.43
少数股东权益	4,326,779.13	4,246,404.39
所有者权益(或股东权益)合计	11,344,983,210.04	11,143,691,645.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	47,574,642,459.97	43,843,477,451.91

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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	626,377,273.01	349,698,695.68
利息净收入	2,131,596.61	32,037,304.31
其中:利息收入	175,936,773.68	198,768,915.07
利息支出	173,805,177.07	166,731,610.76
手续费及佣金净收入	218,029,008.27	244,318,152.06
其中:经纪业务手续费净收入	134,912,585.86	167,127,886.66
投资银行业务手续费净收入	65,673,484.14	56,788,684.13
资产管理业务手续费净收入	14,227,359.08	10,349,693.46
投资收益(损失以"-"号填列)	208,034,709.14	197,873,765.54
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	2,506,286.41	2,686,592.91
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	184,176,541.73	-143,811,556.59
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-401,730.59	-129,299.23
其他业务收入	11,870,544.47	16,723,736.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	30,316.97	
二、营业总支出	360,595,401.39	244,076,381.62
税金及附加	3,955,298.53	4,043,442.45
业务及管理费	339,138,409.59	218,616,360.91
信用减值损失	7,848,171.71	4,396,560.60
其他资产减值损失		
其他业务成本	9,653,521.56	17,020,017.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	265,781,871.62	105,622,314.06
加:营业外收入	2,176,505.25	1,960,682.05
减:营业外支出	63,032.02	398,926.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	267,895,344.85	107,184,069.28
减:所得税费用	65,395,814.74	30,244,357.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	202,499,530.11	76,939,711.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	202,499,530.11	76,939,711.86
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)	202,418,736.31	77,040,834.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	80,793.80	-101,122.86
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	202,499,530.11	76,939,711.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,418,736.31	77,040,834.72
归属于少数股东的综合收益总额	80,793.80	-101,122.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
融出资金净减少额	91,920,067.57	351,482,145.84
收取利息、手续费及佣金的现金	448,514,369.52	616,842,869.58
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	2,948,822,891.38	66,054,475.52
代理买卖证券收到的现金净额	265,480,346.56	
收到其他与经营活动有关的现金	705,856,694.05	208,453,851.31
经营活动现金流入小计	4,460,594,369.08	1,242,833,342.25
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,863,632,023.23	654,397,176.76
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
代理买卖证券支出的现金净额		512,389,568.74
支付利息、手续费及佣金的现金	152,889,776.74	54,515,980.36
支付给职工及为职工支付的现金	223,512,185.80	201,530,687.64
支付的各项税费	27,048,505.30	64,052,572.45
支付其他与经营活动有关的现金	135,778,889.01	254,310,673.40
经营活动现金流出小计	3,402,861,380.08	1,741,196,659.35
经营活动产生的现金流量净额	1,057,732,989.00	-498,363,317.10
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		27,831.20
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		27,831.20
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	16,888,422.81	13,873,144.75
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	16,888,422.81	13,873,144.75
投资活动产生的现金流量净额	-16,888,422.81	-13,845,313.55
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	15,638,475.08	10,233,366.98
筹资活动现金流出小计	15,638,475.08	10,233,366.98
筹资活动产生的现金流量净额	-15,638,475.08	-10,233,366.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,572,132.43	-285,661.72
五、现金及现金等价物净增加额	1,028,778,223.54	-522,727,659.35
加:期初现金及现金等价物余额	13,943,117,935.58	14,646,739,987.44
六、期末现金及现金等价物余额	14,971,896,159.12	14,124,012,328.09

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

(三) 2023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

调整当年年初财务报表的原因说明

2022年12月13日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号),解释16号规定了"对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易、以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易)"不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,并规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。本公司于2023年1月1日执行上述准则解释,确认租赁相关递延所得税资产及递延所得税负债,相应调整本期期初数。

本次会计政策变更具体影响到的2023年期初相关财务报表项目的对比分析如下:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	10,917,728,678.96	10,917,728,678.96	
其中:客户资金存款	9,559,709,512.00	9,559,709,512.00	
结算备付金	3,034,750,857.31	3,034,750,857.31	
其中:客户备付金	2,046,339,643.28	2,046,339,643.28	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	5,910,975,088.32	5,910,975,088.32	
衍生金融资产	680,420.00	680,420.00	
存出保证金	542,296,718.29	542,296,718.29	
应收款项	734,056,095.17	734,056,095.17	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	919,861,197.35	919,861,197.35	
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产	20,619,143,349.79	20,619,143,349.79	
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资	82,736,877.25	82,736,877.25	
长期股权投资			
投资性房地产	56,909,624.31	56,909,624.31	
固定资产	149,440,979.23	149,440,979.23	
在建工程	6,918,552.60	6,918,552.60	
使用权资产	146,150,268.52	146,150,268.52	
无形资产	123,056,254.99	123,056,254.99	
商誉	17,910,191.63	17,910,191.63	
递延所得税资产	358,478,748.52	393,808,349.76	35,329,601.24
其他资产	222,383,549.67	222,383,549.67	
资产总计	43,843,477,451.91	43,878,807,053.15	35,329,601.24
负债:			
短期借款			
应付短期融资款	1,503,030,531.14	1,503,030,531.14	
拆入资金			
交易性金融负债	367,463,761.83	367,463,761.83	
衍生金融负债	338,660.00	338,660.00	
卖出回购金融资产款	10,304,920,930.18	10,304,920,930.18	
代理买卖证券款	11,719,333,644.38	11,719,333,644.38	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	490,449,015.32	490,449,015.32	
应交税费	64,495,952.48	64,495,952.48	
应付款项	33,878,205.97	33,878,205.97	
合同负债	8,959,876.47	8,959,876.47	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	7,239,418,800.57	7,239,418,800.57	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	141,318,404.94	141,318,404.94	
递延收益	1,438,596.48	1,438,596.48	
递延所得税负债	1,374,473.06	37,912,040.19	36,537,567.13
其他负债	823,364,953.27	823,364,953.27	
负债合计	32,699,785,806.09	32,736,323,373.22	36,537,567.13
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	2,052,657.94	2,052,657.94	
盈余公积	331,525,096.18	331,409,537.82	-115,558.36
一般风险准备	1,955,274,776.61	1,955,038,463.57	-236,313.04
未分配利润	876,101,424.52	875,245,749.09	-855,675.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,139,445,241.43	11,138,237,694.60	-1,207,546.83
少数股东权益	4,246,404.39	4,245,985.33	-419.06
所有者权益(或股东权益)合计	11,143,691,645.82	11,142,483,679.93	-1,207,965.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	43,843,477,451.91	43,878,807,053.15	35,329,601.24

特此公告。

财达证券股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:2023-004

精伦电子股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年5月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月31日 14点30分

召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月31日

至2023年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2022年度财务决算报告	√
4	公司2022年度利润分配预案	√
5	公司2022年年度报告及年报摘要	√
6	公司2022年独立董事述职报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于预计公司2023年度日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于2023年4月29日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:蔡远宏

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600355	精伦电子	2023/5/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

(二)登记手续:

1、符合出席股东大会条件的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股