证券代码:603877 证券简称:太平鸟
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2022 第三季度报告

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、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。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:万元 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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	202,655.26	-15.35	622,341.80	-16.00
归属于上市公司股东的净利润	1,923.06	-86.53	15,254.08	-72.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-185.38	-101.56	336.58	-99.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-16,906.00	-397.72
基本每股收益(元/股)	0.04	-86.67	0.32	-72.88
稀释每股收益(元/股)	0.04	-86.67	0.32	-72.88
加权平均净资产收益率(%)	0.47	减少3.06个百分点	3.62	减少10.15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	851,266.12	1,019,445.70		-16.50
归属于上市公司股东的所有者权益	410,311.99	426,770.32		-3.86

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-1.11	-287.63	
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	1,875.51	17,032.88	
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	1,085.27	3,746.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6.00	39.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153.72	-558.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-20.18	
减:所得税影响额	701.33	5,030.37	
少数股东权益影响额(税后)	2.18	4.89	
合计	2,108.44	14,917.50	

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
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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-86.53	主要系终端零售下降、销售毛利减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-72.45	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-101.56	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-99.18	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-86.67	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-72.88	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-86.67	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-72.88	
加权平均净资产收益率_本报告期	减少3.06个百分点	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少10.15个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-397.72	主要系终端零售下降，销售商品收到的现金流入减少所致。

二、股东信息
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	16,955	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-			
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
太平鸟集团有限公司	境内非国有法人	229,362,000	48.11	0	质押	28,000,000
陈红朝	境内自然人	44,435,500	9.32	0	无	
宁波泛美投资管理有限公司	境内非国有法人	42,168,000	8.85	0	质押	22,168,000
宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙)	其他	29,500,000	6.19	0	质押	15,754,000
宁波禾乐投资有限责任公司	境内非国有法人	17,724,307	3.72	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	16,008,274	3.36	0	未知	
高路峰	境内自然人	5,999,900	1.26	0	未知	
翁江宏	境内自然人	5,147,156	1.08	450,000	无	
王明峰	境内自然人	3,263,845	0.68	450,000	无	
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1号证券投资基金	其他	3,200,000	0.67	0	未知	

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	数量
太平鸟集团有限公司	229,362,000	人民币普通股	229,362,000
陈红朝	44,435,500	人民币普通股	44,435,500
宁波泛美投资管理有限公司	42,168,000	人民币普通股	42,168,000
宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙)	29,500,000	人民币普通股	29,500,000
宁波禾乐投资有限责任公司	17,724,307	人民币普通股	17,724,307
香港中央结算有限公司	16,008,274	人民币普通股	16,008,274
高路峰	5,999,900	人民币普通股	5,999,900
翁江宏	4,697,156	人民币普通股	4,697,156
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1号证券投资基金	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
王明峰	2,813,845	人民币普通股	2,813,845
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，宁波泛美投资管理有限公司、宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙)、宁波禾乐投资有限责任公司均为太平鸟集团有限公司控制的企业。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
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)	高路峰信用证券账户持有5,999,900股，宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1号证券投资基金信用证券账户持有200,000股。		

注:报告期末公司回购专户持有3,353,107股，占比0.70%。
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
年初至报告期末，公司主要经营信息分析:
1、公司主营业务分行业情况
单位:万元 币种:人民币

行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服饰运营	617,116.60	306,907.79	50.27	-16.19	-9.71	减少 3.57 个百分点
服饰制造及其他	684.95	539.18	21.28	82.35	49.63	增加 17.21 个百分点
合计	617,801.55	307,446.97	50.24	-16.14	-9.64	减少 3.58 个百分点

2、各品牌盈利情况
单位:万元 币种:人民币

品牌	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
PEACEBIRD 女装	250,051.66	121,413.14	51.44	-22.66	-13.73	减少5.02个百分点
PEACEBIRD 男装	198,831.94	96,374.83	51.53	-5.33	0.43	减少2.78 个百分点
LEDIN 少女装	75,854.95	41,144.27	45.76	-22.83	-18.98	减少2.58 个百分点
MiniPeace 童装	77,206.48	38,138.82	50.60	-9.40	-7.45	减少1.04 个百分点
其他	15,171.57	9,836.73	35.16	-22.06	-12.22	减少7.27 个百分点
合计	617,116.60	306,907.79	50.27	-16.19	-9.71	减少3.57 个百分点

注:其他主要为 MATERIAL GIRL 女装、COPPOLELLA、PETiTAVriL贝甜童装及町家居等。
3、直营店和加盟店的盈利情况
单位:万元 币种:人民币

门店类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营	257,713.21	93,230.08	63.82	-19.86	-15.04	减少2.05个百分点
加盟	175,329.17	106,676.40	39.16	-13.19	-3.74	减少5.97个百分点
合计	433,042.38	199,906.48	53.84	-17.29	-9.36	减少4.04个百分点

4、线上、线下销售渠道的盈利情况
单位:万元 币种:人民币

渠道	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
线上销售	184,074.22	107,001.31	41.87	-13.48	-10.35	减少2.03个百分点
线下销售	433,042.38	199,906.48	53.84	-17.29	-9.36	减少4.04个百分点
合计	617,116.60	306,907.79	50.27	-16.19	-9.71	减少3.57 个百分点

5、实体门店情况
单位:家

品牌	门店类型	年初数量	期末数量	开店数量	关店数量	净拓数量
PEACEBIRD 女装	直营	579	498	43	124	-81
	加盟	1,449	1,397	155	207	-52
	小计	2,028	1,895	198	331	-133
PEACEBIRD 男装	直营	523	466	31	88	-57
	加盟	1,050	1,055	132	127	5
	小计	1,573	1,521	163	215	-52
LEDIN 少女装	直营	207	186	14	35	-21
	加盟	483	427	51	107	-56
	小计	690	613	65	142	-77
Mini Peace 童装	直营	296	288	22	30	-8
	加盟	515	491	67	91	-24
	小计	811	779	89	121	-32
其他	直营	11	4	0	7	-7
	加盟	101	52	6	55	-49
	小计	112	56	6	62	-56
合计	直营	1,616	1,442	110	284	-174
	加盟	3,598	3,422	411	587	-176
	小计	5,214	4,864	521	871	-350

注:其他包括MATERIAL GIRL 女装、PETiTAVriL贝甜童装等。

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
2022年9月30日
编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	778,242,090.44	1,147,621,404.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,231,950,921.44	2,056,596,240.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	585,903,106.31	631,967,596.86
应收款项融资		
预付款项	317,140,129.16	260,706,884.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	149,116,778.85	171,248,877.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,396,042,030.14	2,540,004,985.33
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	275,075,430.54	324,594,999.34
流动资产合计	5,733,470,486.88	7,132,740,987.32
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	8,372,801.81	9,342,162.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,309,954,291.02	1,360,155,286.32
在建工程	51,852,524.01	43,738,971.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	617,756,935.31	879,709,199.13
无形资产	171,463,077.42	175,599,685.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	210,460,631.98	211,829,462.65
递延所得税资产	405,426,139.57	367,300,924.29
其他非流动资产	3,904,281.30	14,040,326.33
非流动资产合计	2,779,190,682.42	3,061,716,018.28
资产总计	8,512,661,169.30	10,194,457,005.60
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	197,500,000.00
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	270,621,614.40	386,735,960.00
应付账款	1,580,963,133.65	2,080,823,143.41
预收款项		
合同负债	154,968,378.09	170,954,857.28
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	195,396,483.19	366,640,415.36
应交税费	118,270,619.39	319,032,559.93
其他应付款	119,942,408.72	128,405,104.05
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	392,723,041.72	393,059,438.44
其他流动负债	495,027,186.83	612,752,543.87
流动负债合计	3,357,912,865.99	4,655,904,022.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	742,100,576.39	720,661,247.14
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	193,762,077.38	434,064,844.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,480,156.34	91,291,069.16
递延所得税负债	18,948,615.59	22,460,120.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,043,291,425.70	1,268,477,280.85
负债合计	4,401,204,291.69	5,924,381,303.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	476,728,241.00	476,727,790.00
其他权益工具	64,275,828.77	64,277,676.75
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,353,801,686.89	1,323,390,339.73
减:库存股	133,896,676.23	69,956,906.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	274,393,483.75	274,393,483.75
一般风险准备		
未分配利润	2,067,817,298.89	2,198,870,833.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,103,119,863.07	4,267,703,217.37
少数股东权益	8,337,014.54	2,372,485.04
所有者权益(或股东权益)合计	4,111,456,877.61	4,270,075,702.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,512,661,169.30	10,194,457,005.60

公司负责人:张江平主管会计工作负责人:王青林会计机构负责人:林威申

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,223,418,009.28	7,408,956,264.57
其中:营业收入	6,223,418,009.28	7,408,956,264.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,107,911,346.79	6,786,281,229.09
其中:营业成本	3,115,990,934.62	3,438,837,806.75
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	46,856,146.73	42,180,297.82
销售费用	2,353,984,722.83	2,671,166,086.81
管理费用	448,975,928.20	472,117,492.32
研发费用	90,277,349.15	108,812,795.53
财务费用	51,826,265.26	53,166,749.86
其中:利息费用	50,678,474.32	50,724,602.70
利息收入	5,600,898.35	6,461,526.97
加:其他收益	170,328,765.54	194,088,258.55
投资收益(损失以"-"号填列)	29,096,896.46	29,656,707.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-969,360.96	-328,315.27
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)	7,396,371.51	571,178.33
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,222,075.00	11,047,427.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-99,219,204.21	-69,882,028.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,231,741.60	4,719,747.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	213,655,674.19	792,876,326.33
加:营业外收入	4,727,213.20	4,251,652.03
减:营业外支出	10,956,049.80	39,512,914.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	207,426,837.59	757,615,063.83
减:所得税费用	55,431,507.26	204,374,492.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	151,995,330.33	553,240,571.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	151,995,330.33	553,240,571.22
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)	152,540,800.83	553,766,278.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-545,470.50	-525,707.56
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	151,995,330.33	553,240,571.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	152,540,800.83	553,766,278.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-545,470.50	-525,707.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	1.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	1.18

公司负责人:张江平主管会计工作负责人:王青林会计机构负责人:林威申

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	6,377,078,327.86	7,993,872,222.49
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	11,143,781.16	
收到其他与经营活动有关的现金	226,195,603.32	321,805,332.33
经营活动现金流入小计	6,614,417,712.34	8,315,677,554.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,871,717,823.98	4,502,158,909.55
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	1,214,936,589.19	1,404,944,590.81
支付的各项税费	614,531,154.41	673,730,747.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,082,292,118.65	1,678,058,582.03
经营活动现金流出小计	6,783,477,686.23	8,258,892,830.04
经营活动产生的现金流量净额	-169,059,973.89	56,784,724.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,179,041,690.20	5,596,209,520.98
取得投资收益收到的现金	30,850,399.22	29,985,022.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	657,332.57	36,120,117.74
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	4,210,549,421.99	5,662,314,661.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,378,362.66	216,659,418.75
投资支付的现金	3,347,000,000.00	4,946,628,626.80
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,518,378,362.66	5,173,288,045.55
投资活动产生的现金流量净额	692,171,059.33	489,026,616.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,510,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,510,000.00	
取得借款收到的现金		997,631,107.60
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	39,300,000.00
筹资活动现金流入小计	7,510,000.00	1,036,931,107.60
偿还债务支付的现金	162,388,940.96	461,271,752.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,105,331.64	388,296,175.74
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	424,145,507.87	453,087,615.07
筹资活动现金流出小计	877,639,780.47	1,302,655,543.64
筹资活动产生的现金流量净额	-870,129,780.47	-265,724,436.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,487.69
五、现金及现金等价物净增加额	-347,018,695.03	280,098,392.53
加:期初现金及现金等价物余额	1,106,256,137.03	583,238,950.68
六、期末现金及现金等价物余额	759,237,442.00	863,337,343.21

公司负责人:张江平主管会计工作负责人:王青林会计机构负责人:林威申
2022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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2022-061
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。
重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议的书面通知于2022年10月21日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2022年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2022年第三季度报告》
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2022年10月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年第三季度报告》。
2、审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2022年10月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《内部审计制度》。
3、审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2022年10月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《投资者关系管理制度》。
特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2022-062
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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。
重要内容提示:
●公司全体监事出席了本次会议
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议的书面通知于2022年10月21日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2022年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2022年第三季度报告》
监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司2022年第三季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，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;未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见2022年10月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年第三季度报告》。
特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2022-063
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于获得政府补助的公告

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。
一、获取政府补助的基本情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司及部分下属子公司、孙公司(以下简称"公司")于2022年8月30日至2022年10月27日，陆续收到政府补助合计4,861.56万元，均为与收益相关的政府补助。具体如下:
单位:万元币种:人民币

收款单位	补助项目	补助类型	补助金额	补助收到时间	发放单位
宁波太平鸟网络科技有限公司	宁波国家高新区企业发展扶持资金	与收益相关	302.00	2022年9月	宁波国家高新区财政局
宁波太平鸟风尚男装有限公司	宁波国家高新区企业发展扶持资金	与收益相关	1,034.00	2022年9月	宁波国家高新区财政局
宁波太平鸟时尚服饰创意研究院有限公司	宁波国家高新区企业发展扶持资金	与收益相关	313.50	2022年9月	宁波国家高新区财政局
宁波太平鸟男装营销有限公司	宁波市梅山区产业发展扶持资金	与收益相关	114.00	2022年10月	宁波梅山保税港区财政局
宁波贝甜时尚服饰有限公司	宁波市梅山区产业发展扶持资金	与收益相关	363.00	2022年10月	宁波梅山保税港区财政局
宁波太平鸟悦尚童装有限公司	宁波市梅山区产业发展扶持资金	与收益相关	872.00	2022年10月	宁波梅山保税港区财政局
宁波太平鸟服饰营销有限公司	宁波市梅山区产业发展扶持资金	与收益相关	207.00	2022年10月	宁波梅山保税港区财政局
宁波町尚科技有限公司	宁波市梅山区产业发展扶持资金	与收益相关	351.00	2022年10月	宁波梅山保税港区财政局
池州太平鸟服装制造有限公司	企业发展扶持资金	与收益相关	1,250.23	2022年10月	池州经济技术开发区管委会财政局
100 万以下的其他政府补助合计		与收益相关	54.83	2022年8月-10月	
合计			4,861.56		

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定进行会计处理，其中与收益相关的政府补助共4,861.56万元，于收到时计入当期损益。上述政府补助对当期公司经营业绩产生一定的积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603967 证券简称:中创物流

中创物流股份有限公司

2022 第三季度报告

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。
公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人(会计主管人员)王琛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,149,792,311.95	-16.46	9,765,367,159.07	14.56
归属于上市公司股东的净利润	70,637,440.40	16.31	193,961,555.36	18.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,629,703.20	22.59	183,828,776.94	22.65
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	163,848,470.44	不适用
基本每股收益(元/股)	0.20	17.65	0.56	19.15
稀释每股收益(元/股)	0.20	17.65	0.56	19.15
加权平均净资产收益率(%)	3.34	增加0.32个百分点	9.14	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	3,727,372,841.14	3,899,757,523.76		-4.42
归属于上市公司股东的所有者权益	2,150,119,104.44	2,085,018,418.64		3.12

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-792,037.56	3,087,154.01	
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	4,246,095.09	11,710,478.60	
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			
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	-28,725.12	320,636.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	26,300.34	139,843.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-27,646.71	151,150.53	
减:所得税影响额	855,996.48	3,854,815.96	
少数股东权益影响额(税后)	560,252.36	1,421,669.12	
合计	2,007,737.20	10,132,778.42	

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
资产负债表项目		
流动资产		
交易性金融资产	-98.65%	主要系报告期内受理财产品到期赎回减少所致。
应收款项融资	-70.22%	主要系报告期内客户通过银行承兑票据结算未到期减少所致。
其他应收款	274.64%	主要系报告期内冷链代理采购业务增加所致。
存货	36.09%	主要系报告期内燃油补给存量增加所致。
合同资产	-30.66%	主要系报告期内合同资产陆续结转，期末余额减少所致。
非流动资产		
其他非流动资产	-90.04%	主要系报告期内预付款项转冷链仓库在建工程所致
流动负债		
短期借款	33.04%	主要系报告期内根据经营资金的需求短期借款增加所致。
应付账款	-31.28%	主要系报告期内受海运运价下跌影响应付账款减少所致。
合同负债	55.99%	主要系报告期内公司合同负债确认增加所致。
一年内到期的非流动负债	-49.61%	主要系报告期内偿还运输车辆贷款所致。
非流动负债		
长期应付款	-100.00%	主要系报告期内偿还运输车辆贷款所致。
所有者权益		
股本	30.00%	主要系报告期内资本公积转增资本所致。
其他综合收益	不适用	主要系报告期内汇率变动影响所致。
利润表项目		
销售费用	35.57%	主要系公司积极开拓市场，销售人员的薪酬及业务推广费等增加所致
财务费用	-454.29%	主要系报告期内受汇率变动影响公司汇兑收益增加所致。
公允价值变动收益	-92.97%	主要系报告期内公司闲置募集资金理财收益减少所致。
信用减值损失	-120.68%	主要系报告期内公司计提的坏账准备减少所致。
资产减值损失	-69.82%	主要系报告期内公司根据合同资产计提的减值准备减少所致。
资产处置收益	-96.55%	主要系报告期内公司处置非流动资产收益减少所致。
营业外收入	42.79%	主要系报告期内天津中创滨海拆迁补偿费增加所致。
营业外支出	259.15%	主要系报告期内公司处置非流动资产损失增加所致。
现金流量表项目		
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内公司采取积极的措施销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内受购买理财产品和在建工程建设支出的影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-364.58%	主要系公司在报告期内根据经营的需要增加了短期流动资金贷款，同时分红1.33亿元。

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	20,573	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
青岛中创联合投资发展有限公司	境内非国有法人	182,000,000	52.50	0	无	0
李松青	境内自然人	20,670,000	5.96	0	无	0
葛言华	境内自然人	18,330,000	5.29	0	无	0
谢立军	境内自然人	4,368,000	1.26	0	无	0
刘青	境内自然人	2,652,000	0.76	0	无	0
冷显顺	境内自然人	2,600,000	0.75	0	无	0
高兵	境内自然人	2,184,000	0.63	0	无	0
楚旭日	境内自然人	1,631,000	0.47	0	无	0
李涛	境内自然人	1,560,000	0.45	0	无	0
张培城	境内自然人	1,248,000	0.36	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	数量
青岛中创联合投资发展有限公司	182,000,000	人民币普通股	182,000,000
李松青	20,670,000	人民币普通股	20,670,000
葛言华	18,330,000	人民币普通股	18,330,000
谢立军	4,368,000	人民币普通股	4,368,000
刘青	2,652,000	人民币普通股	2,652,000
冷显顺	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
高兵	2,184,000	人民币普通股	2,184,000
楚旭日	1,631,000	人民币普通股	1,631,000
李涛	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
张培城	1,248,000	人民币普通股	1,248,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	李松青、葛言华、谢立军是基于一致行动协议的一致行动人，也是公司的实际控制人。		
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		

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
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
2022年9月30日
编制单位:中创物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	461,571,959.47	495,890,905.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	900,053.76	66,732,180.10
衍生金融资产		
应收票据	44,722,380.66	61,700,593.32
应收账款	1,175,739,044.61	1,404,694,134.92
应收款项融资	14,130,852.06	47,446,011.47
预付款项	25,171,606.63	21,847,693.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	254,294,211.49	67,876,343.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,932,994.71	10,973,196.12
合同资产	3,441,627.33	4,963,573.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,018,158.64	26,803,590.89
流动资产合计	2,018,922,889.36	2,208,928,222.71
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	285,033,503.32	283,470,035.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,406,112.81	65,113,335.97
固定资产	537,961,300.00	428,712,909.43
在建工程	261,907,467.58	270,183,151.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	126,883,243.96	172,840,467.37
无形资产	409,570,533.15	422,948,033.13
开发支出		
商誉	178,657.43	178,657.43
长期待摊费用	23,155,029.56	19,258,556.84
递延所得税资产	6,172,914.18	6,214,377.84
其他非流动资产	2,181,189.79	21,909,775.66
非流动资产合计	1,708,449,951.78	1,690,829,301.05
资产总计	3,727,372,841.14	3,899,757,523.76
流动负债:		
短期借款	207,393,493.33	155,885,672.26
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	700,668,558.73	1,019,634,172.16
预收款项	4,389,103.53	5,366,870.75
合同负债	19,650,459.19	12,597,343.17
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	38,319,144.64	39,287,010.51
应交税费	33,436,370.98	26,310,918.66
其他应付款	149,714,584.53	116,834,346.31
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	5,704,558.08	11,321,039.07
其他流动负债		
流动负债合计	1,159,276,273.01	1,387,237,372.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	114,380,000.00	114,380,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	136,430,110.93	168,670,161.59
长期应付款		3,191,596.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,073,750.00	6,450,000.00
递延所得税负债	14,557,336.68	16,026,050.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,441,197.61	308,717,808.95
负债合计	1,430,717,470.62	1,695,955,181.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	346,666,710.00	266,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	816,294,012.64	896,150,229.04
减:库存股		
其他综合收益	2,334,545.34	-302,834.86
专项储备	29,410,801.13	27,719,494.49
盈余公积	120,131,802.49	120,131,802.49
一般风险准备		
未分配利润	835,281,232.84	774,653,027.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,150,119,104.44	2,085,018,418.64
少数股东权益	146,536,266.08	118,783,923.28
所有者权益(或股东权益)合计	2,296,655,370.52	2,203,802,341.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,727,372,841.14	3,899,757,523.76

公司负责人:李松青主管会计工作负责人:楚旭日会计机构负责人:王琛

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:中创物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	9,765,367,159.07	8,524,413,189.20
其中:营业收入	9,765,367,159.07	8,524,413,189.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,504,217,561.58	8,316,669,774.60
其中:营业成本	9,366,709,318.67	8,183,297,441.02
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	6,787,464.57	6,135,739.53
销售费用	102,668,578.86	75,731,493.76
管理费用	46,916,401.87	43,399,049.88
研发费用	2,252,272.82	2,145,878.99
财务费用	-21,116,475.21	5,960,171.42
其中:利息费用	12,422,338.51	6,576,925.43
利息收入	2,821,220.80	3,093,761.56
加:其他收益	7,303,717.51	5,927,604.24
投资收益(损失以"-"号填列)	22,603,216.22	28,763,911.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,603,216.22	28,763,911.52
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)	320,636.98	4,559,764.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	923,108.66	-4,462,987.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	10,920.98	36,186.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)	101,932.08	2,954,617.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	292,413,129.92	245,522,510.92
加:营业外收入	10,213,344.66	7,152,639.58
减:营业外支出	2,530,367.73	704,542.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	300,096,106.85	251,970,608.47
减:所得税费用	63,637,890.93	56,273,329.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	236,458,215.92	195,697,279.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	236,458,215.92	195,697,279.16
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)	193,961,555.36	163,269,232.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	42,496,660.56	32,428,046.68
六、其他综合收益的税后净额	4,764,102.32	-396,671.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,637,380.20	-225,036.37
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	2,637,380.20	-225,036.37
(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	2,637,380.20	-225,036.37
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,126,722.12	-171,634.70
七、综合收益总额	241,222,318.24	195,300,608.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	196,598,935.56	163,044,196.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	44,623,382.68	32,256,411.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.56	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.56	0.47

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:李松青主管会计工作负责人:楚旭日会计机构负责人:王琛

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:中创物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	10,023,761,675.24	7,740,876,673.77
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	14,740,501.12	3,971,218.89
收到其他与经营活动有关的现金	79,933,414.97	91,614,100.00
经营活动现金流入小计	10,118,435,591.33	7,836,461,992.66
购买商品、接受劳务支付的现金	9,436,061,890.71	7,613,882,540.12
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	223,733,996.74	172,065,265.86
支付的各项税费	83,888,626.10	61,419,640.22
支付其他与经营活动有关的现金	210,902,607.34	105,973,268.82
经营活动现金流出小计	9,954,587,120.89	7,953,340,715.02
经营活动产生的现金流量净额	163,848,470.44	-116,878,722.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		375,000.00
取得投资收益收到的现金	28,832,314.53	20,847,266.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,106.00	11,066,809.83
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	131,172,719.67	880,044,100.26
投资活动现金流入小计	160,270,140.20	912,333,176.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,008,655.74	264,785,358.71
投资支付的现金	7,667,970.00	82,323,100.00
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	65,041,500.00	685,000,000.00
投资活动现金流出小计	215,718,125.74	1,032,108,458.71
投资活动产生的现金流量净额	-55,447,985.54	-119,775,282.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,591,436.10	33,157,124.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,591,436.10	33,157,124.40
取得借款收到的现金	821,155,719.24	273,138,506.27
收到其他与筹资活动有关的现金	666,891.28	
筹资活动现金流入小计	825,414,046.62	306,295,630.67
偿还债务支付的现金	803,143,813.88	116,612,306.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,894,025.32	117,362,119.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	21,771,039.88	22,887,800.94
支付其他与筹资活动有关的现金	38,361,016.13	6,562,199.43
筹资活动现金流出小计	999,398,855.33	240,536,625.60
筹资活动产生的现金流量净额	-173,984,808.71	65,759,005.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,055,487.10	-5,466,164.82
五、现金及现金等价物净增加额	-33,528,836.71	-176,361,164.72
加:期初现金及现金等价物余额	488,923,505.39	504,945,816.80
六、期末现金及现金等价物余额	455,394,668.68	328,584,652.08

公司负责人:李松青主管会计工作负责人:楚旭日会计机构负责人:王琛

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中创物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	179,814,530.71	139,463,969.26
交易性金融资产		65,820,157.54
衍生金融资产		
应收票据	17,199,768.71	43,181,627.13
应收账款	492,433,184.89	879,430,603.94
应收款项融资	3,612,000.00	23,879,818.56
预付款项	4,504,798.02	3,184,755.55
其他应收款	493,345,901.31	357,785,102.83
其中:应收利息		
应收股利	7,229,523.28	
存货		
合同资产	200,464.22	4,395,536.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,140,454.45
流动资产合计	1,191,110,647.86	1,521,282,025.45
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,122,646,132.17	1,031,662,532.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,917,652.75	63,551,924.70
固定资产	89,699,937.03	88,148,818.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,876,680.46	119,598,753.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,814,103.25	2,422,040.47
其他非流动资产	718,400.00	718,400.00
非流动资产合计	1,383,672,905.66	1,306,102,469.54
资产总计	2,574,783,553.52	2,827,384,494.99
流动负债:		
短期借款	182,145,679.09	155,885,672.26
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	276,994,124.06	597,938,070.45
预收款项	3,359,811.85	4,799,940.75
合同负债	2,652,408.58	5,905,053.61
应付职工薪酬	7,619,499.50	10,660,712.75
应交税费	6,580,031.60	7,925,640.50
其他应付款	218,809,039.94	178,638,900.35
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	698,160,594.62	961,753,990.67
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,467,718.83	8,751,293.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,467,718.83	8,751,293.10
负债合计	706,628,313.45	970,505,283.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	346,666,710.00	266,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	840,981,941.03	920,981,951.03
减:库存股		
其他综合收益	576,800.00	576,800.00
专项储备	6,859,910.17	7,335,773.57
盈余公积	120,131,802.49	120,131,802.49
未分配利润	552,938,076.38	541,186,184.13
所有者权益(或股东权益)合计	1,868,155,240.07	1,856,879,211.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,574,783,553.52	2,827,384,494.99

公司负责人:李松青主管会计工作负责人:楚旭日会计机构负责人:王琛

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:中创物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	5,295,658,954.09	5,256,110,637.09
减:营业成本	5,195,560,619.29	5,165,632,509.10
税金及附加	2,587,890.04	2,712,856.45
销售费用	14,662,325.83	14,686,192.32
管理费用	20,861,754.95	17,583,314.56
研发费用	2,252,272.82	2,145,878.99
财务费用	2,434,987.38	115,809.58
其中:利息费用	7,759,802.87	2,631,822.16
利息收入	2,012,957.72	2,488,970.65
加:其他收益	843,829.30	2,063,577.26
投资收益(损失以"-"号填列)	99,008,825.21	107,325,359.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,729,234.34	16,285,662.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	332,605.78	4,499,920.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,402,176.32	-2,203,495.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	29,572.51	36,186.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)	26.73	699,067.05
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	159,916,139.63	165,654,690.26
加:营业外收入	506,699.04	2,470,000.00
减:营业外支出	7,320.08	107.50
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	160,415,518.59	168,124,582.76
减:所得税费用	15,330,276.34	15,409,338.99
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	145,085,242.25	152,715,243.77
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	145,085,242.25	152,715,243.77
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
六、综合收益总额	145,085,242.25	152,715,243.77
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:李松青主管会计工作负责人:楚旭日会计机构负责人:王琛

母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:中创物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	5,702,013,524.11	4,683,164,062.19
收到的税费返还	3,185,371.06	
收到其他与经营活动有关的现金	129,883,344.85	198,876,979.14
经营活动现金流入小计	5,835,082,240.01	4,882,041,041.33
购买商品、接受劳务支付的现金	5,442,565,246.08	4,922,980,598.33
支付给职工及为职工支付的现金	34,380,598.08	28,680,846.36
支付的各项税费	19,669,387.20	17,621,432.23
支付其他与经营活动有关的现金	190,107,162.32	139,352,701.94
经营活动现金流出小计	5,686,722,393.68	5,108,635,578.86
经营活动产生的现金流量净额	148,359,846.33	-226,594,537.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,181,371.34	
取得投资收益收到的现金	104,614,331.38	98,453,540.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,500.00	1,557,800.00
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	131,172,719.67	880,044,100.26
投资活动现金流入小计	240,975,922.39	980,055,440.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507,579.09	4,176,741.97
投资支付的现金	109,000,000.00	375,360,530.63
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	157,068,307.59	712,265,722.26
投资活动现金流出小计	266,575,886.68	1,091,802,994.86
投资活动产生的现金流量净额	-25,599,964.29	-111,747,554.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	810,967,501.53	271,844,906.27
收到其他与筹资活动有关的现金	30,744,975.39	20,862,959.33
筹资活动现金流入小计	841,712,476.92	292,707,865.60
偿还债务支付的现金	798,540,654.88	116,612,306.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,342,450.15	100,791,186.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	935,883,105.03	217,403,493.34
筹资活动产生的现金流量净额	-94,170,628.11	75,304,372.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,962,007.52	-1,591,558.39
五、现金及现金等价物净增加额	41,541,261.45	-264,629,277.72
加:期初现金及现金等价物余额	134,946,569.26	367,797,663.91
六、期末现金及现金等价物余额	176,487,830.71	103,168,386.19

公司负责人:李松青主管会计工作负责人:楚旭日会计机构负责人:王琛
2022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。

中创物流股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-037

中创物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2022年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第八次会议的通知。
公司第三届董事会第八次会议于2022年10月27日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效票数9票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2022年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2022年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
修改后的制度详见公司2022年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司投资者关系管理制度》。
特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-039

中创物流股份有限公司关于参加2022年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，中创物流股份有限公司(以下简称"公司")将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2022年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将有关事项公告如下:
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录"全景路演"(http://rs.p5w.net/)，参与本次投资者集体接待日活动。活动时间为2022年11月3日(星期四)下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书兼财务总监楚旭日先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告!

中创物流股份有限公司董事会
2022年10月28日