证券代码:603555 证券简称:贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

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
(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	336,068,249.14	-2.48	987,215,635.74	12.89
归属于上市公司股东的净利润	2,574,763.19	-83.51	-14,800,217.01	-103.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,455,930.86	-215.86	-25,825,455.66	-293.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	27,257,808.91	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0016	-83.51	-0.0094	-102.24
稀释每股收益(元/股)	0.0016	-83.51	-0.0094	-102.24
加权平均净资产收益率(%)	0.0014	减少99.81个百分点	-0.88	减少101.68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	2,962,128,513.63	2,830,074,292.97		4.67
归属于上市公司股东的所有者权益	1,805,874,093.73	1,825,391,906.15		-1.73

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	6,390,491.55	6,433,801.52	
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	2,087,156.21	3,866,771.42	
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	7,812,213.32	15,758,654.72	
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	-4,949,345.48	-10,687,850.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,840,952.74	3,842,844.20	
少数股东权益影响额(税后)	541,433.01	503,293.95	
合计	5,958,129.85	11,025,238.65	

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
交易性金融资产	不适用	本期子公司购买余额宝等理财产品所致
应收款项融资	-100	本期收到应收票据减少所致
存货	204.88	本次子公司开展粮食贸易采购增加所致
其他流动资产	456.45	本期待抵扣进项税较上期增加所致
长期应收款	207.33	本期支付经营性租赁押金增加所致
其他权益工具投资	-42.86	本期收回部分投资所致
固定资产	-54.19	本期处置固定资产所致
使用权资产	263.52	本期经营性租赁增加所致
应付票据	473.07	本期银行承兑汇票增加所致
合同负债	376.70	本期收到预收款项增加所致
应付职工薪酬	-67.09	本期支付上期计提的年终奖所致
其他应付款	116.87	本期对外进行资金拆借所致
一年内到期的非流动负债	114.87	本期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	307.70	本期收到的预收款待转销项税增加所致
长期借款	-53.89	本期归还部分长期借款所致
租赁负债	485.69	本期经营性租赁应付租金付款额增加所致
少数股东权益	-95.48	本期收购少数股东权益及处置部分子公司股权所致
销售费用	33.21	本期投入的广告费用及对新增店铺提供支持所致
管理费用	-30.19	上期因司法重整支付的中介机构费用较多所致
投资收益(损失以"-"号填列)	-95.08	上期确认重整收益所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-48.18	本期较上期减少资产处置所致
营业外支出	321.29	本期对外捐赠增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付职工薪酬与其他经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	469.27	本期处置部分投资及固定资产收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-140.36	本期支付留债本金及利息及上期司法重整收到投资人投资资金所致

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	23,723	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
黑龙江泰富金谷网络科技有限公司	境内非国有法人	320,000,000	20.36		质押	69,000,000
贵人鸟集团(香港)有限公司	境外法人	226,520,000	14.41		质押	226,520,000
贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	74,107,343	4.72		未知	
张丽丽	境内自然人	65,000,000	4.14		未知	65,000,000
殷丽丽	境内自然人	64,950,000	4.13		未知	
高瑞	境内自然人	61,932,516	3.94		未知	
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	40,000,000	2.55		未知	
邹卫忠	境内自然人	23,720,000	1.51		未知	
三亚农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	19,051,468	1.21		未知	
于爱华	境内自然人	18,000,000	1.15		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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
黑龙江泰富金谷网络科技有限公司	320,000,000	人民币普通股	320,000,000
贵人鸟集团(香港)有限公司	226,520,000	人民币普通股	226,520,000
贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户	74,107,343	人民币普通股	74,107,343
张丽丽	65,000,000	人民币普通股	65,000,000
殷丽丽	64,950,000	人民币普通股	64,950,000
高瑞	61,932,516	人民币普通股	61,932,516
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
邹卫忠	23,720,000	人民币普通股	23,720,000
三亚农村商业银行股份有限公司	19,051,468	人民币普通股	19,051,468
于爱华	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			
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)			

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) 公司控股股东及实际控制人变动事项
2022年7月28日,公司在上海证券交易所网站披露了《贵人鸟股份有限公司简式权益变动报告书(贵人鸟集团)》、《贵人鸟股份有限公司详式权益变动报告书(泰富金谷)》、《北京市中伦律师事务所关于贵人鸟股份有限公司控股股东、实际控制人变更事项的法律意见书》,因公司原控股股东贵人鸟集团(香港)有限公司所持公司股票被陆续司法拍卖并完成过户登记,黑龙江泰富金谷网络科技有限公司、李志华先生分别被动成为公司新控股股东、实际控制人。2022年8月12日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于变更公司董事长的议案》,公司董事会选举李志华先生为公司董事长。根据公司章程规定,公司董事长为公司法定代表人,公司已依法办理法定代表人变更登记手续。
(二) 报告期内诉讼情况
1、公司与陈光雄先生关于湖北杰之行体育产业发展股份有限公司股权转让纠纷一案,2022年7月28日,公司收到福建省高级人民法院作出(2021)闽民终1091号《福建省高级人民法院民事裁定书》,具体内容如下:(一)撤销福建省泉州市中级人民法院(2020)闽05民初1912号民事判决;(二)本案发回福建省泉州市中级人民法院重审。具体内容详见公司于2022年7月30日在上海证券交易所网站发布的《贵人鸟股份有限公司关于出售资产涉及诉讼的进展公告》(公告编号:临2022-063)。
2、公司对湖北杰之行体育产业发展股份有限公司关联担保逾期一案,2022年8月11日,公司收到宁波市鄞州区人民法院作出的《执行裁定书》((2022)浙0212执5215号)、《执行通知书》((2022)浙0212执5215号)、《限制消费令》((2022)浙0212执5215号)等相关司法文件。《执行裁定书》((2022)浙0212执5215号)主要内容如下:"冻结、扣划、扣留、提取被执行人邱小杰、汪丽、湖北杰之行体育产业发展股份有限公司、湖北胜道体育用品有限公司、贵人鸟股份有限公司银行存款、收入92,071,203.64元及利息或查封、扣押等额财产;查封、扣押被执行人荆州市杰之行体育用品有限公司名下房产(详见附件清单)。具体内容详见公司于2022年8月13日上海证券交易所发布的《贵人鸟股份有限公司诉讼进展公告》(公告编号:临2022-068)。
(三) 报告期内运动鞋服各品牌的运营情况
单位:元 币种:人民币

品牌类型	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(%)
贵人鸟	397,248,158.66	292,718,415.10	26.31	-20.76	-21.44	0.63
彪马	67,621,681.23	56,792,920.41	16.01	15.43	22.07	-4.57
阿迪达斯	10,540,913.59	11,553,169.74	-9.60	-60.32	-52.98	-17.12
耐克	12,977,247.09	12,796,403.97	1.39	-12.75	-4.28	-8.73
其他	167,239,114.18	113,866,232.98	31.91	-10.69	-4.09	-4.69

报告期内,受新冠疫情、市场竞争等因素影响,运动服装各品牌出现一定差异的波动,阿迪达斯、贵人鸟、耐克品牌实现的营业收入下降较大,彪马品牌则出现一定程度的增长。总体来看,运动服装各品牌的毛利率均有所下降,公司仍面临较大的竞争压力。
(四) 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位:元 币种:人民币

销售渠道	2022年1-9月			2021年1-9月		
	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售	276,073,474.79	28.97	23.37	287,008,656.96	?36.36	29.29
其中:1、运动鞋服	255,235,704.23	26.78	24.53	287,008,656.96	?36.36	29.29
2、粮食贸易	20,837,770.56	2.19	9.15			
线下销售	676,891,226.62	71.03	18.09	502,336,698.20	?63.64	25.67
其中:1、运动鞋服	400,391,410.52	42.02	26.30	502,336,698.20	?63.64	25.67
2、粮食贸易	276,499,816.10	29.01	6.19			
合计	952,964,701.41	100.00		789,345,355.16	?100.00	26.99

公司线上销售收入主要由名鞋库网络科技有限公司产生,线下销售主要由公司自主贵人鸟品牌及粮食贸易产生。报告期内,公司粮食贸易业务的持续发力,使得线下销售较去年同期产生较大比例的提升,整体毛利因粮食贸易业务毛利较低有所下降。
(五) 报告期内的零售终端情况

品牌	门店类型	2021年末数量	2022年第三季度存量	2022年前三季度新开数量	2022年前三季度关闭数量
贵人鸟	加盟代理	1,532	1,625	243	150

截止2022年9月30日,贵人鸟品牌营销网络已覆盖29个省、自治区及直辖市,零售终端数量达到1,625家,零售终端总面积137,936平方米。其中按照城市分级划分,一线零售终端158家,二线城市零售终端292家,三线城市零售终端334家,四线城市零售终端448家;按照区域划分,华东256家,西南361家,华中228家,华南158家,东北237家,华北289家,西北96家。

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:贵人鸟股份有限公司
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	408,094,033.59	336,338,319.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,116,062.04	
衍生金融资产		224,840.00
应收票据		
应收账款	439,031,758.37	463,238,043.03
应收款项融资		1,950,000.00
预付款项	106,108,856.93	140,391,752.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,576,939.35	53,243,693.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	554,578,360.29	181,900,284.65
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	53,588,187.33	9,630,413.59
流动资产合计	1,645,094,197.90	1,186,917,346.60
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	1,136,978.30	369,958.84
长期股权投资		
其他权益工具投资	192,809,516.34	337,455,061.99
其他非流动金融资产	75,325,100.00	75,325,100.00
投资性房地产	53,092,531.94	57,605,058.67
固定资产	156,095,708.06	340,735,400.57
在建工程	496,699,428.60	465,436,467.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,941,910.61	4,110,301.21
无形资产	151,433,795.82	182,208,129.51
开发支出		
商誉	144,381,228.84	144,381,228.84
长期待摊费用	16,425,344.94	14,101,957.69
递延所得税资产	13,372,383.93	13,110,447.35
其他非流动资产	1,320,388.35	8,317,833.98
非流动资产合计	1,317,034,315.73	1,643,156,946.37
资产总计	2,962,128,513.63	2,830,074,292.97
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	400,000,000.00	69,800,000.00
应付账款	151,625,495.83	185,332,302.46
预收款项		406,817.52
合同负债	65,118,466.66	13,660,321.59
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	14,547,138.45	44,204,694.52
应交税费	20,800,666.71	28,905,569.05
其他应付款	107,526,583.60	49,580,829.50
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	126,992,832.54	59,101,815.57
其他流动负债	6,425,932.77	1,576,153.74
流动负债合计	893,037,116.56	452,568,503.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	243,909,268.42	528,976,707.87
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,626,728.70	1,472,908.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,156,250.00	10,000,000.00
递延所得税负债		56,210.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,692,247.12	540,505,826.19
负债合计	1,155,729,363.68	993,074,330.14
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,571,505,358.00	1,571,505,358.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,635,696,287.93	1,642,919,419.45
减:库存股		
其他综合收益	-245,456,502.27	-247,962,038.38
专项储备		
盈余公积	209,404,425.96	209,404,425.96
一般风险准备		
未分配利润	-1,365,275,475.89	-1,350,475,258.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,805,874,093.73	1,825,391,906.15
少数股东权益	525,056.22	11,608,056.68
所有者权益(或股东权益)合计	1,806,399,149.95	1,836,999,962.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,962,128,513.63	2,830,074,292.97

公司负责人:李志华 主管会计工作负责人:周文凤 会计机构负责人:周文凤

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:贵人鸟股份有限公司
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	987,215,635.74	874,507,657.24
其中:营业收入	987,215,635.74	874,507,657.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,021,545,668.01	889,627,599.21
其中:营业成本	797,764,516.01	656,122,374.07
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	6,698,664.56	7,411,125.23
销售费用	95,175,940.20	71,447,393.04
管理费用	85,782,386.68	122,884,483.47
研发费用	21,405,958.32	19,606,587.57
财务费用	14,718,202.24	12,155,635.83
其中:利息费用	16,857,104.60	13,252,735.52
利息收入	-5,682,573.64	-874,470.96
加:其他收益	3,866,771.42	3,863,852.63
投资收益(损失以"-"号填列)	19,964,750.03	405,899,251.54
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)	-224,840.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,253,918.71	2,268,521.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-28,520.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,183,253.33	13,862,959.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,286,178.78	410,746,123.36
加:营业外收入	16,651.87	479,957.40
减:营业外支出	11,453,954.54	2,718,781.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-12,723,481.45	408,507,299.38
减:所得税费用	7,237,708.85	7,062,837.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,961,190.30	401,444,462.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,961,190.30	401,444,462.09
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)	-14,800,217.01	399,451,957.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,160,973.29	1,992,504.79
六、其他综合收益的税后净额	2,505,536.11	-274,477.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,505,536.11	-274,477.45
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	2,505,536.11	-274,477.45
(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	2,505,536.11	-274,477.45
(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	-17,455,654.19	401,169,984.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,294,680.90	399,177,479.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,160,973.29	1,992,504.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

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:李志华 主管会计工作负责人:周文凤 会计机构负责人:周文凤

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:贵人鸟股份有限公司
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	1,115,590,714.73	805,905,594.57
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	7,274,585.11	2,202,824.31
收到其他与经营活动有关的现金	20,854,440.26	171,005,163.21
经营活动现金流入小计	1,143,719,740.10	979,113,582.09
购买商品、接受劳务支付的现金	766,486,757.32	821,719,413.95
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	148,155,989.12	250,562,379.47
支付的各项税费	66,311,597.89	124,139,103.04
支付其他与经营活动有关的现金	135,507,586.86	214,977,473.54
经营活动现金流出小计	1,116,461,931.19	1,411,398,370.00
经营活动产生的现金流量净额	27,257,808.91	-432,284,787.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	239,713,858.66	177,118,004.99
取得投资收益收到的现金	3,168,142.89	243,226.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,130,753.00	35,841,341.00
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	44,805,415.69	
投资活动现金流入小计	458,818,170.24	213,202,572.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,265,594.20	34,235,958.33
投资支付的现金	138,033,955.00	131,223,349.33
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	9,437,537.74	1,880,503.22
投资活动现金流出小计	197,737,086.94	167,339,810.88
投资活动产生的现金流量净额	261,081,083.30	45,862,761.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		703,475,940.10
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	387,058,000.00	
筹资活动现金流入小计	387,058,000.00	703,475,940.10
偿还债务支付的现金	207,856,548.27	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,056,549.06	
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	413,875,180.00	
筹资活动现金流出小计	652,788,277.33	45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-265,730,277.33	658,475,940.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,703.23	-150,795.12
五、现金及现金等价物净增加额	22,698,318.11	271,903,118.57
加:期初现金及现金等价物余额	264,680,182.25	14,900,514.59
六、期末现金及现金等价物余额	287,378,500.36	286,803,633.16

公司负责人:李志华 主管会计工作负责人:周文凤 会计机构负责人:周文凤
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。

贵人鸟股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2022-082

贵人鸟股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。
贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月21日收到上海证券交易所上市公司管理二部出具的《关于贵人鸟股份有限公司变更会计师事务所和财务总监相关事项的问询函》(上证公函【2022】2592号,以下简称"《问询函》"),《问询函》的具体内容详见公司于2022年10月22日在上海证券交易所披露的《贵人鸟股份有限公司关于收到上海交易所问询函的公告》(公告编号:临2022-081)。
公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关机构及人员对《问询函》的问题进行逐项核实。鉴于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对于《问询函》相关事项尚需进一步确认、补充和完善,经向上海证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》,预计延期时间不超过5个交易日。
公司指定的信息披露媒体为《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(www.sse.com.cn)。公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。
特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会2
022年10月28日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2022-083

贵人鸟股份有限公司 2022第三季度主要经营数据公告

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。
贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十号—服装》的相关规定,现将公司2022年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、零售终端数量变动情况

区域	报告期末(家)	2022年半年度(家)	增减数量(家)
华东	256	247	9
西南	361	362	-1
华中	228	224	4
华南	158	149	9
东北	237	214	23
华北	289	322	-33
西北	96	102	-6
合计	1625	1620	5

注:报告期为2022年1月-9月。
二、按产品收入、成本和毛利分析

分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
服装	231,355,703.99	172,162,297.61	25.59	-1.39	11.82	-8.79
鞋	262,128,822.23	206,877,622.99	21.08	-30.54	-33.88	3.98
配饰	11,259,185.78	8,816,090.69	21.70	-16.86	-14.02	-2.59
招商及代运营	150,883,402.76	99,871,130.92	33.81	3.96	8.45	-2.74

三、按品牌收入、成本和毛利分析

品牌	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
贵人鸟	397,248,158.66	292,718,415.10	26.31	-20.76	-21.44	0.63
阿迪达斯	10,540,913.59	11,553,169.74	-9.60	-60.32	-52.98	-17.12
耐克	12,977,247.09	12,796,403.97	1.39	-12.75	-4.28	-8.73
彪马	67,621,681.23	56,792,920.41	16.01	15.43	22.07	-4.57
其他	167,239,114.18	113,866,232.98	31.91	-10.69	-4.09	-4.69

四、线上、线下销售渠道的盈利情况

销售模式	2022年三季度			2021年三季度		
	营业收入(元)	营业收入占比(%)	毛利率(%)	营业收入(元)	营业收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售	255,235,704.23	26.78	24.53	287,008,656.96	36.36	29.29
线下销售	400,391,410.52	42.02	26.30	502,336,698.20	63.64	25.67

注:以上数据不含粮食贸易业务。
特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:605158 证券简称:华达新材

浙江华达新型材料股份有限公司

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
(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	1,692,170,585.61	-27.37	6,336,299,545.09	0.15
归属于上市公司股东的净利润	18,032,108.39	-52.12	183,332,135.88	-6.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,770,451.10	-76.97	167,109,890.37	-9.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,715,291,530.12	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	-42.86	0.36	-5.26
稀释每股收益(元/股)	0.04	-42.86	0.36	-5.26
加权平均净资产收益率(%)	0.84	减少0.91个百分点	8.77	减少0.73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	5,098,725,647.13	3,221,690,222.97		58.26
归属于上市公司股东的所有者权益	2,146,908,843.23	2,014,718,707.35		6.56

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			
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	3,099,773.43	10,183,387.88	
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	6,326,997.96	10,306,586.06	
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	3,620,327.35	789,452.06	
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	-981,599.06	-2,254,854.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		161,813.49	
减:所得税影响额	1,803,842.39	2,964,139.04	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	10,261,657.29	16,222,245.51	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-52.12	主要系疫情影响及前期库存成本价格较高所致
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	-76.97	同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	-42.86	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-42.86	同上
总资产	58.26	主要系本期采购票据结算增加所致

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	22,401	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
浙江华达集团有限公司	境内非国有法人	294,814,000	57.65	294,814,000	无	0
杭州富阳仁祥投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	43,524,000	8.51	43,524,000	无	0
邵明祥	境内自然人	20,137,000	3.94	20,137,000	无	0
邵升龙	境内自然人	8,632,000	1.69	8,632,000	无	0
杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,268,000	1.62		无	0
杭州富阳聚丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,125,000	1.59		无	0
宋岩	境内自然人	1,139,400	0.22		无	0
UBS AG	境外法人	1,116,901	0.22		无	0
李欣	境内自然人	1,074,300	0.21		无	0
光大证券股份有限公司	国有法人	1,048,420	0.21		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
杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)	8,268,000	人民币普通股	8,268,000
杭州富阳聚丰投资合伙企业(有限合伙)	8,125,000	人民币普通股	8,125,000
宋岩	1,139,400	人民币普通股	1,139,400
UBS AG	1,116,901	人民币普通股	1,116,901
李欣	1,074,300	人民币普通股	1,074,300
光大证券股份有限公司	1,048,420	人民币普通股	1,048,420
福世基	807,200	人民币普通股	807,200
平安证券股份有限公司	792,847	人民币普通股	792,847
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(R)	754,610	人民币普通股	754,610
苏颜翔	680,000	人民币普通股	680,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前十名股东中,邵明祥、邵升龙为兄弟关系,且为一致行动人,签署了一致行动协议;邵明祥、邵升龙分别持有浙江华达集团有限公司70%和30%的股权,为浙江华达集团有限公司的实际控制人;邵明祥持有杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)19.42%的财产份额。 2.上述前十名无限售条件股东中,杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)及杭州富阳聚丰投资合伙企业(有限合伙)两家合伙企业的合伙人主要为公司及关联方的员工、实际控制人亲属等,两家合伙企业不存在关联关系,不属于一致行动人。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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)	公司前十名无限售条件普通股股东中,股东宋岩通过信用证券账户持有1,139,400股,股东李欣通过信用证券账户持有1,074,300股,股东苏颜翔通过信用证券账户持有680,000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
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:浙江华达新型材料股份有限公司
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	1,981,179,640.62	580,894,967.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	348,901,172.60	150,381,849.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,966,334.99	110,111,621.81
应收款项融资	22,962,661.73	40,296,630.49
预付款项	456,049,519.53	295,407,311.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,762,715.41	787,982.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,138,748,593.63	1,163,313,175.41
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	593,591,117.81	357,200,324.55
流动资产合计	4,599,161,756.32	2,698,393,863.36
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		
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	424,077,502.40	450,345,018.44
在建工程	14,607,488.38	12,055,168.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,649,594.17	56,146,012.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,229,305.86	4,750,160.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	499,563,890.81	523,296,359.61
资产总计	5,098,725,647.13	3,221,690,222.97
流动负债:		
短期借款	273,135,737.57	108,666,077.78
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	2,442,700,000.00	800,447,152.20
应付账款	82,267,624.22	109,736,802.13
预收款项		
合同负债	74,524,247.48	67,675,186.36
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	33,826,857.97	33,979,680.81
应交税费	18,614,044.63	57,729,281.39
其他应付款	894,786.39	5,982,409.23
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		
其他流动负债	9,688,152.17	8,696,962.07
流动负债合计	2,935,651,450.43	1,192,913,551.97
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,730,177.58	14,000,686.25
递延所得税负债	435,175.89	57,277.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,165,353.47	14,057,963.65
负债合计	2,951,816,803.90	1,206,971,515.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	511,420,000.00	511,420,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	651,992,468.87	651,992,468.87
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,706,289.51	98,706,289.51
一般风险准备		
未分配利润	884,790,084.85	752,599,948.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,146,908,843.23	2,014,718,707.35
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,146,908,843.23	2,014,718,707.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,098,725,647.13	3,221,690,222.97

公司负责人:邵明祥主管会计工作负责人:孙灿平会计机构负责人:邓云

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司
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	6,336,299,545.09	6,326,544,935.21
其中:营业收入	6,336,299,545.09	6,326,544,935.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,108,023,994.80	6,109,239,523.08
其中:营业成本	5,905,074,576.83	5,837,549,998.82
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	7,557,790.14	2,133,042.90
销售费用	14,191,432.50	11,183,788.25
管理费用	34,282,887.76	46,652,147.62
研发费用	204,589,808.61	200,001,760.02
财务费用	-57,672,501.04	11,718,785.47
其中:利息费用	816,511.47	3,389,065.67
利息收入	2,709,789.87	5,163,114.68
加:其他收益	10,345,201.37	2,615,666.64
投资收益(损失以"-"号填列)	21,330,980.14	7,190,068.78
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)	2,519,323.29	4,090,396.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-436,988.39	-1,210,220.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-46,462,597.74	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	279,602.77	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	215,851,071.73	229,991,323.54
加:营业外收入	411,468.56	12,321.51
减:营业外支出	2,666,322.94	806,400.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	213,596,217.35	229,197,245.05
减:所得税费用	30,264,081.47	33,136,728.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	183,332,135.88	196,060,516.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	183,332,135.88	196,060,516.69
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)	183,332,135.88	196,060,516.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	183,332,135.88	196,060,516.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	183,332,135.88	196,060,516.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.36	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.36	0.38

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:邵明祥主管会计工作负责人:孙灿平会计机构负责人:邓云

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司
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	7,021,115,016.91	6,970,952,069.56
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		170,674,172.30
收到其他与经营活动有关的现金	41,857,402.87	6,352,944.20
经营活动现金流入小计	7,062,972,419.78	7,147,979,186.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,799,888,637.90	6,934,959,000.94
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	114,922,771.59	111,802,037.04
支付的各项税费	119,259,358.41	63,596,924.12
支付其他与经营活动有关的现金	313,610,121.76	222,705,927.50
经营活动现金流出小计	5,347,680,889.66	7,333,063,889.60
经营活动产生的现金流量净额	1,715,291,530.12	-185,084,703.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	900,000,000.00	1,010,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,181,452.74	9,657,704.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,508,780.00	
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		
投资活动现金流入小计	917,690,232.74	1,019,657,704.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,184,881.32	73,578,072.18
投资支付的现金	1,332,000,000.00	950,000,000.00
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	1,015,230,255.97	
投资活动现金流出小计	2,372,415,137.29	1,023,578,072.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,454,724,904.55	-3,920,367.92
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	152,993,150.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,993,150.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,650,000.00	120,187,555.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,436,884.60	100,615,399.95
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	3,980,000.00	
筹资活动现金流出小计	167,066,884.60	220,802,955.55
筹资活动产生的现金流量净额	-14,073,734.60	-110,802,955.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,352,332.36	-6,113,651.12
五、现金及现金等价物净增加额	302,845,223.33	-305,921,678.13
加:期初现金及现金等价物余额	559,119,455.74	432,159,970.68
六、期末现金及现金等价物余额	861,964,679.07	126,238,292.55

公司负责人:邵明祥主管会计工作负责人:孙灿平会计机构负责人:邓云

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司?
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	1,971,510,985.08	578,963,790.60
交易性金融资产	348,901,172.60	150,381,849.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,804,497.70	107,376,529.77
应收款项融资	22,962,661.73	40,296,630.49
预付款项	465,485,985.17	302,999,445.75
其他应收款	1,936,561.61	843,358.35
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,137,416,049.67	1,163,010,542.56
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	593,478,743.24	356,005,237.44
流动资产合计	4,596,496,656.80	2,699,877,384.27
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	11,414,001.11	11,414,001.11
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	412,870,520.61	438,564,809.10
在建工程	3,020,894.45	2,431,260.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,649,594.17	56,146,012.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,208,673.70	4,731,202.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	488,163,684.04	513,287,285.35
资产总计	5,084,660,340.84	3,213,164,669.62
流动负债:		
短期借款	273,135,737.57	108,666,077.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,442,700,000.00	800,447,152.20
应付账款	78,000,229.67	105,460,820.17
预收款项		
合同负债	74,080,823.99	67,551,607.84
应付职工薪酬	32,503,467.74	32,449,867.21
应交税费	17,506,999.03	57,346,078.42
其他应付款	809,348.86	5,782,931.26
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	9,630,507.12	8,781,708.91
流动负债合计	2,928,367,113.98	1,186,486,243.79
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	14,992,764.74	13,126,111.87
递延所得税负债	435,175.89	57,277.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,427,940.63	13,183,389.27
负债合计	2,943,795,054.61	1,199,669,633.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	511,420,000.00	511,420,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	652,051,181.50	652,051,181.50
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,706,289.51	98,706,289.51
未分配利润	878,687,815.22	751,317,565.55
所有者权益(或股东权益)合计	2,140,865,286.23	2,013,495,036.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,084,660,340.84	3,213,164,669.62

公司负责人:邵明祥主管会计工作负责人:孙灿平会计机构负责人:邓云

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司
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	6,312,378,255.41	8,494,271,808.92
减:营业成本	5,890,472,599.24	7,946,734,573.45
税金及附加	7,497,689.02	9,046,224.37
销售费用	14,191,432.50	14,483,905.66
管理费用	30,382,455.67	61,993,493.78
研发费用	204,589,808.61	286,076,752.76
财务费用	-58,195,281.40	11,311,981.62
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	10,138,852.19	6,775,196.09
投资收益(损失以"-"号填列)	21,330,980.14	16,747,144.07
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		
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)	2,519,323.29	-363,589.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-510,066.69	-2,270,156.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-46,462,597.74	-12,709,602.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	279,602.77	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	210,735,645.73	172,803,868.14
加:营业外收入	411,468.56	266,885.71
减:营业外支出	2,666,322.94	594,200.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	208,480,791.35	172,476,553.85
减:所得税费用	29,968,541.68	23,783,285.24
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	178,512,249.67	148,693,268.61
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	178,512,249.67	148,693,268.61
(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	178,512,249.67	148,693,268.61
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:邵明祥主管会计工作负责人:孙灿平会计机构负责人:邓云

母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司
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	6,989,940,503.32	9,048,032,164.30
收到的税费返还		172,211,936.70
收到其他与经营活动有关的现金	41,746,456.83	11,469,514.24
经营活动现金流入小计	7,031,686,960.15	9,231,713,615.24
购买商品、接受劳务支付的现金	4,784,159,106.59	8,566,787,402.55
支付给职工及为职工支付的现金	109,554,111.77	136,928,923.93
支付的各项税费	118,982,510.42	63,168,223.09
支付其他与经营活动有关的现金	313,002,956.05	320,846,713.71
经营活动现金流出小计	5,325,698,684.83	9,087,731,263.28
经营活动产生的现金流量净额	1,705,988,275.32	143,982,351.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	900,000,000.00	1,210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,181,452.74	16,267,335.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,508,780.00	
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		
投资活动现金流入小计	917,690,232.74	1,226,267,335.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,003,271.12	71,421,569.74
投资支付的现金	1,332,000,000.00	1,150,000,000.00
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	1,015,330,255.97	100,000.00
投资活动现金流出小计	2,371,333,527.09	1,221,521,569.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,453,643,294.35	4,745,765.84
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	152,993,150.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,993,150.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,650,000.00	31,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,436,884.60	103,362,548.32
支付其他与筹资活动有关的现金	3,980,000.00	
筹资活动现金流出小计	167,066,884.60	134,712,548.32
筹资活动产生的现金流量净额	-14,073,734.60	-14,712,548.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,836,498.51	-7,401,373.96
五、现金及现金等价物净增加额	295,107,744.88	126,614,195.52
加:期初现金及现金等价物余额	557,188,278.65	430,574,083.13
六、期末现金及现金等价物余额	852,296,023.53	557,188,278.65

公司负责人:邵明祥主管会计工作负责人:孙灿平会计机构负责人:邓云
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。

浙江华达新型材料股份有限公司
法定代表人:
2022年10月28日