证券代码:688280 证券简称:精进电动

精进电动科技股份有限公司

【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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	249,026,339.36	78.06	686,781,506.08	43.68
归属于上市公司股东的净利润	-129,070,144.60	-20.97	-301,986,914.12	-8.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-125,091,860.02	-19.06	-339,295,615.37	-7.98
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-353,657,216.50	-311.82
基本每股收益(元/股)	-0.20	9.09	-0.51	19.05
稀释每股收益(元/股)	-0.20	9.09	-0.51	19.05
加权平均净资产收益率(%)	-6.80	增加23.72个百分点	-16.26	增加5.18个百分点
研发投入合计	50,985,971.56	137.34	134,907,470.62	35.68
研发投入占营业收入的比例(%)	20.81	增加6.20个百分点	19.64	减少1.16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	3,219,152,066.87	3,378,332,888.88	-4.71
归属于上市公司股东的所有者权益	1,705,005,160.24	2,009,395,420.60	-15.15

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	-1,431,280.30	-3,124,988.80	
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	15,011,029.96	47,010,583.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		101,960.34	
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期内保值业务外,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	4,346,182.83	6,405,251.59	
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	-12,904,217.07	-13,084,095.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,021,715.42	37,306,701.25	

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
二、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(本报告期)	78.06	主要系公司乘用车和商业车业务快速增长所致
营业收入(年初至报告期末)	43.68	同上
经营活动产生的现金流量净额	-311.82	主要系公司购买商品支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加,其中包括支付的赛米控股的解散款所致
研发投入合计(本报告期)	137.34	主要系公司大力投入研发项目,扩充研发团队,导致研发人员增加,研发项目直接投入增加,折旧和产品测试认证费用增加影响所致
研发投入合计(年初至报告期末)	35.68	同上

三、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	14,080	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	信息披露直接持有的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
宛庄北翔新能源科技有限公司	境内非国有法人	69,677,522	11.81	69,677,522	0	无	0
NOBLE RAY INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	60,263,177	10.21	60,263,177	0	无	0
Citron PE Investment(Hong Kong)Limited	境外法人	40,747,975	6.90	40,747,975	0	无	0
上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	38,095,239	6.45	38,095,239	0	无	0
上海厚成赛鑫投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	33,948,377	5.75	33,948,377	0	无	0
Fountain Holdings Limited	境外法人	28,666,159	4.85	28,666,159	0	无	0
VV Cleantech(HK)Limited	境外法人	23,458,808	3.97	23,458,808	0	无	0
一汽投权投资(天津)有限公司	境内非国有法人	19,182,150	3.25	19,182,150	0	无	0
艾里迪变速器(上海)有限公司	境内非国有法人	19,182,150	3.25	19,182,150	0	无	0
CKF EMC Holdings Limited	境外法人	19,005,970	3.22	19,005,970	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
华泰证券股份有限公司	2,990,512	人民币普通股	2,990,512
郭琴	2,258,001	人民币普通股	2,258,001
谢建忠	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
林天寓	797,046	人民币普通股	797,046
张春	722,236	人民币普通股	722,236
钱宏	543,635	人民币普通股	543,635
陈志兰	542,389	人民币普通股	542,389
杜庄	519,062	人民币普通股	519,062
倪东强	514,000	人民币普通股	514,000
石慧	480,011	人民币普通股	480,011

上述股东关联关系或一致行动的说明	上海厚成赛鑫投资管理中心(有限合伙)的一致行动人上海厚成投资管理中心(有限合伙)持有公司15.4%的股权,合计持有公司26.29%的股权;Fountain Holdings Limited的一致行动人上海龙灏投资合伙企业(有限合伙)及上海瑞丰杰龙升创业投资合伙企业(有限合伙)持有公司5.29%和0.21%的股权,合计持有公司5.37%的股权;VV Cleantech的一致行动人朗霆(嘉兴)投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司1.91%的股权,合计持有公司28.20%的股权。
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)	股东张春通过信用证券账户持有公司722,236股;股东杜庄通过普通证券账户持有公司211,675股,通过信用证券账户持有公司307,377股,合计持有公司19,062股;股东石慧通过信用证券账户持有公司480,011股。除上述情况外,不存在其他融资融券及转融通业务情况。

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
1.赛米控股
公司与赛米控股间电子公司,赛米控股国自动系统公司以及赛米控电子(珠海)有限公司(以下简称"赛米控")于2022年2月20日签订了《执行和解协议》,就赛米控赛,公司应当向赛米控支付和解款(本金和利息)共计人民币151,523,124.92元(大写:人民币叁亿伍千叁佰伍拾贰万肆千叁佰贰拾四元整)。根据公司与赛米控签订的《执行和解协议》约定,公司分四期向赛米控支付和解款;其中第一期款项人民币60,000,000.00元(大写:人民币陆千万圆整)公司以自有资金于2022年3月4日前支付完毕;第二期款项共计人民币40,000,000元(大写:人民币肆千万圆整)公司以自有资金于2022年6月30日前支付完毕;第三期款项共计人民币40,000,000元(大写:人民币肆千万圆整)公司以自有资金于2022年9月30日前支付完毕;剩余最后一期款项共计人民币11,523,124.92元(大写:人民币壹仟壹佰伍拾贰万叁千壹佰贰拾四元整)分期按利息万百分的(执行和解协议)约定期支付。
2. 政府补助事项
2016年,公司与中意宁波生态园特色电动动力储能系统项目投资协议书》及《中意宁波生态园精进电动动力储能系统项目投资协议书》及《中意宁波生态园精进电动科技项目销售中心落户协议书》,生态园管委会承诺的予公司人民币1亿元补助资金专用于在生态园管委会所在地项目的设备购置、技术购买和原材料投入。款项分二批拨付,第一批补助资金人民币5000万元已于2017年收到。公司承诺了投资搬迁、销售计划以及在当地经营期限不少于20年。如果公司未完成承诺,生态园管委会可收回奖励基金和优惠条件。
2020年6月12日,公司向中意宁波生态园管委会提交了《精进电动科技股份有限公司关于储能项目业务发展的报告》(以下简称"《报告》"),经定新的承诺销售目标为:"2020年人民币5,000万元,2021年人民币10,000万元,2022年人民币15,000万元;2023年达到原协议中承诺的2021年销售目标。如果达不到,双方就项目进行友好协商。"生态园管委会于2020年8月10日就公司提交的《报告》作出了"原则同意"的批示。
2022年1月10日,公司(乙方)与生态园管委会(甲方),中意宁波生态园控股集团有限公司(以下简称"生态园控股")签订了《中意宁波生态园精进电动动力储能系统项目投资协议书之补充协议》,以现代2016年及2020年的约定内容,约定:
(1)精进电动承诺在2022年12月前进行新项目(电动驱动总成总装生产)设备安装,并于2022年12月底前投产。将原协议的收入目标调整为乙方在2022年12月至2026年12月底在园区累计销售新能源汽车产10亿元人民币,就能累计实现税收不少于05亿元人民币;
(2)若乙方项目公司在2022年1月至2026年12月底累计销售额未达到人民币10亿元,或累计的实际缴纳的所有税收未达到人民币05亿元时,乙方应退还已兑现的扶持资金本金(人民币伍仟万元)及本补充协议签署之日起至2026年12月底的利息。若达到上述条件,但累计实现的税收未达到人民币25亿元时,甲方按照乙方税收未完成比例(以人民币25亿元为基数)由乙方减免商品房销售税收未完成比例部分的土地使用费金额如甲方。
(3)本协议在甲方收到乙方银行保函确认后生效。
(4)甲方现在2022年第一季度对扶持资金转扶持项目的经济效益进行验收。
2022年4月11日,宁波银行股份有限公司向中意宁波生态园管委会共开立了最高担保金额为人民币伍仟万元整的履约保函。

四、季度财务报表
(一)财务报表
□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:精进电动科技股份有限公司

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	1,172,547,029.13	1,604,580,376.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,457,109.02	36,664,364.44
应收账款	325,153,714.54	305,402,534.80
应收款项融资	29,425,403.29	6,323,809.49
预付款项	11,227,342.15	12,416,163.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,731,019.89	5,316,498.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	515,848,150.21	430,195,033.73
合同资产	30,876,377.40	37,682,568.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,103,274.56	680,878.00
其他流动资产	62,569,631.40	93,891,108.30
流动资产合计	2,200,929,051.59	2,533,153,835.94
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	596,199,600.80	491,591,801.52
在建工程	147,064,258.73	203,194,968.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	172,363,707.76	85,370,260.72
无形资产	22,409,041.12	22,693,766.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,513,331.73	3,879,906.42
递延所得税资产	46,820,521.39	30,065,373.69
其他非流动资产	29,842,543.75	8,392,976.29
非流动资产合计	1,018,213,006.28	845,179,052.94
资产总计	3,219,152,066.87	3,378,332,888.88
流动负债:		
短期借款	364,347,272.59	368,566,725.52
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	496,929,537.03	485,732,324.09
预收款项		
合同负债	181,585,538.06	135,920,612.86
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	15,444,504.59	34,473,039.30
应交税费	3,573,569.49	3,107,332.11
其他应付款	18,388,764.05	157,438,927.31
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	48,796,228.67	28,113,103.61
其他流动负债	4,966,409.28	3,976,199.67
流动负债合计	1,134,021,823.76	1,217,318,264.47
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	149,121,608.54	50,443,208.34
长期应付款	20,107,499.99	
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,257,501.61	12,684,501.33
递延收益	171,578,465.73	88,491,494.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	380,125,072.87	151,619,203.81
负债合计	1,514,146,896.63	1,368,937,468.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	590,221,667.00	590,221,667.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,603,300,539.82	2,602,660,987.08
减:库存股		
其他综合收益	-4,171,123.47	-847,045.69
专项储备	13,732,615.52	13,451,436.72
盈余公积	899,094.13	899,094.13
一般风险准备		
未分配利润	-1,496,977,632.76	-1,196,990,718.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,705,005,160.24	2,009,395,420.60
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,705,005,160.24	2,009,395,420.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,219,152,066.87	3,378,332,888.88

公司负责人:梁平主管会计工作负责人:谢文刚会计机构负责人:成丽芳

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:精进电动科技股份有限公司

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	686,781,506.08	477,994,109.69
其中:营业收入	686,781,506.08	477,994,109.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,016,725,878.99	788,617,241.03
其中:营业成本	703,233,466.41	522,510,893.53
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	22,145,068.16	27,129,690.03
销售费用	38,766,587.75	35,139,279.46
管理费用	135,395,217.22	93,594,880.53
研发费用	134,907,470.62	99,431,589.12
财务费用	-17,721,931.17	10,810,908.36
其中:利息费用	8,361,774.52	11,697,703.33
利息收入	19,108,664.86	731,558.89
加:其他收益	47,232,954.97	22,542,632.08
投资收益(损失以"-"号填列)	52.98	-390,801.57
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	868,139.79	13,911,773.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,575,873.83	-6,809,280.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,998,806.15	-1,371,848.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-304,417,904.15	-262,740,636.46
加:营业外收入	11,298,453.31	16,060,275.08
减:营业外支出	25,508,732.75	10,732,410.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-318,628,183.59	-277,412,771.85
减:所得税费用	-16,641,269.47	1,082,880.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-301,986,914.12	-278,495,652.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-301,986,914.12	-278,495,652.61
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)	-301,986,914.12	-278,495,652.61
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	-3,324,077.78	242,173.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,324,077.78	242,173.39
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	-3,324,077.78	242,173.39
(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	-3,324,077.78	242,173.39
(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	-305,310,991.90	-278,253,479.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-305,310,991.90	-278,253,479.22
(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)	-0.51	-0.63
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.51	-0.63

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:梁平主管会计工作负责人:谢文刚会计机构负责人:成丽芳

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:精进电动科技股份有限公司

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	544,938,648.97	479,460,543.51
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取的现金		
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	59,914,611.24	3,173,717.07
收到其他与经营活动有关的现金	301,063,022.76	71,683,196.21
经营活动现金流入小计	905,906,282.97	554,317,456.79
购买商品、接受劳务支付的现金	614,047,676.14	383,663,837.50
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	201,376,014.46	136,668,791.45
支付的各项税费	22,523,861.07	29,070,224.98
支付其他与经营活动有关的现金	421,615,947.80	91,790,686.27
经营活动现金流出小计	1,259,563,499.47	640,193,550.20
经营活动产生的现金流量净额	-353,657,216.50	-85,876,094.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	688,210.00	
取得投资收益收到的现金	56.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,665,301.00	1,892,419.56
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	4,353,567.16	1,892,419.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,782,526.65	103,562,960.49
投资支付的现金	688,210.00	
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	136,470,736.65	103,562,960.49
投资活动产生的现金流量净额	-132,117,169.49	-101,670,540.93
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	135,000,000.00	240,735,343.61
收到其他与筹资活动有关的现金	103,788,212.58	73,511,405.43
筹资活动现金流入小计	238,788,212.58	314,246,749.04
偿还债务支付的现金	190,100,000.00	160,045,422.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,519,921.92	7,359,475.52
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	57,283,596.00	39,591,248.44
筹资活动现金流出小计	256,903,517.92	206,996,145.95
筹资活动产生的现金流量净额	-18,115,305.34	107,250,603.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,463,438.73	-750,855.79
五、现金及现金等价物净增加额	-500,436,252.60	-81,046,888.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,461,721,818.14	182,971,810.05
六、期末现金及现金等价物余额	961,285,565.54	101,924,922.01

公司负责人:梁平主管会计工作负责人:谢文刚会计机构负责人:成丽芳
2022年起有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。

精进电动科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2022-095

广州若羽臣科技股份有限公司

【2022】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)	281,472,976.85	-1.73%	816,544,350.53	-7.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,832,162.35	18.95%	16,947,153.14	-63.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,316,423.87	32.56%	16,400,672.47	-54.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	146,531,170.12	201.93%
基本每股收益(元/股)	0.1393	157.40%	0.1393	-63.48%
稀释每股收益(元/股)	0.1126	108.13%	0.1126	-70.48%
加权平均净资产收益率	0.43%	-0.18%	1.59%	-2.25%
	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)	1,128,708,257.84	1,227,362,146.56	-8.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,060,144,274.09	1,067,827,639.62	-0.72%	

(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)	11,210.81	-1,319,844.21	本期处理报权及固定资产的损失
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)	101,785.39	1,099,101.58	本期确认的政府补助收益
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	641,040.70	982,544.03	本期确认的交易性金融产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,072.61	31,219.24	
减:所得税影响额	-21,774.19	246,539.97	
合计	515,738.48	546,480.67	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
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.主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位:元

合并资产负债表主要项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动比例	变动原因说明
货币资金	260,133,306.15	364,479,376.07	-28.63%	主要系采购办公场及购买理财所致
应收账款	76,895,321.81	133,515,676.51	-42.41%	主要系收回客户应收款所致
其他流动资产	14,170,233.36	25,961,466.12	-45.42%	主要系本期待抵扣进项税额减少所致
其他非流动金融资产	49,442,800.00	442,800.00	11066.94%	主要系本期新增对外投资所致
固定资产	53,142,328.07	7,577,202.84	601.24%	主要系部分在建工程完工转固所致
使用权资产	18,116,672.84	8,265,536.90	119.18%	主要系租赁续期增加所致
短期借款	9,900,000.00	98,392,750.04	-89.94%	主要系信还银行借款所致
应付账款	9,881,024.90	27,008,830.66	-63.42%	主要系支付采购货款所致
应付职工薪酬	11,442,098.91	16,352,988.24	-30.03%	主要系支付薪酬所致
应交税费	6,083,943.89	3,546,027.87	71.57%	主要系缴纳税金所致
其他应付款	6,082,807.99	3,682,954.17	65.16%	主要系新增收到供应商保证金所致
一年内到期的非流动负债	9,733,729.38	6,664,630.53	46.06%	主要系租赁续期增加的所致
其他流动负债	569,358.21	838,756.68	-32.12%	主要系转销项税额所致
租赁负债	8,673,479.28	1,909,485.65	354.23%	主要系租赁续期增加的所致
少数股东权益	0	1,117,841.21	-100.00%	主要系减少控制子公司所致

合并利润表主要项目

合并利润表主要项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因说明
税金及附加	3,164,995.71	1,410,781.75	124.34%	主要系本期缴纳增值税金额增加以及新增房产税所致
财务费用	-8,830,671.81	1,993,732.76	-542.92%	主要系本期汇兑损益增加所致
其他收益	1,351,929.80	6,121,409.64	-77.91%	主要系本期收到政府补助减少所致
信用减值损失	1,886,136.51	-377,410.56	-599.76%	主要系本期计提应收账款及其他应收款坏账准备减少所致
营业外收入	1,380,801.71	4,165,816.89	-66.85%	主要系本期收到政府补助减少所致
营业外支出	580,302.46	228,490.07	153.97%	主要系本期计理固定资产损失增加所致
所得税费用	549,288.96	5,776,475.44	-90.49%	主要系本期营业利润下降所致

合并现金流量表主要项目

合并现金流量表主要项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	146,531,170.12	-143,763,122.98	201.93%	主要系当期减少商品采购所致
投资活动产生的现金流量净额	-149,060,053.41	5,253,294.11	-2937.46%	主要系当期新增对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-114,337,866.44	31,837,750.23	-459.13%	主要系本期偿还银行贷款所致

2.报告期内公司经营情况
今年以来,本土疫情多点散发,多地频发,民民消费信心被软。面对错综复杂的外部环境,公司以提升抗风险和持续经营能力为中心,推动公司组织体系升级和数字化能力建设。2022年1-9月,公司实现营业收入81,694.44万元,实现归属于上市公司股东的净利润1,694.72万元,公司主要开展以下工作:
(1)持续推进经营改革,聚焦"投风险、降成本"的经营方针,加强公司抗风险能力建设,优化存货,加强应收账款管理,提高资金周转效率。公司1-9月经营活动产生的现金流量净额14,653.12万元,同比增长201.93%,公司应收账款同比期初减少42.41%,存货同比期初减少28.67%。
(2)围绕品牌管理策略,优化品牌结构,加大现有品牌业务的扩展力度,引进优质品牌。今年以来新引进家力高、双心、雀巢健康、雅漾等国内外知名品牌,同时通过对外投资的形式,和投资品牌达成长期合作合作,目前公司已形成合作品牌、自有品牌、投资品牌三大品牌矩阵。
(3)公司自有品牌"若羽臣"2022年1-9月实现营业收入9,482.56万元,同比增长169.73%,达到盈亏平衡。
今年1-9月公司关键经营指标变动原因汇报如下:
(1)2022年1-9月营业收入较同期下降,主要由零售业务收入减少引起,今年以来公司调整经营策略,优化品牌结构,提升业务健康度,降低以经销合作为主的零售业务,同时部分客户调整合作模式,由原来的零售业务合作转为运营服务合作。
(2)2022年1-9月公司销售毛利率30.24%,较去年同期下降4.31%,主要系一方面公司围绕提升抗风险的经营方针,降低公司长期运营风险,优化库存管理,调整存货,对毛利率造成一定影响;另一方面受消费低迷及疫情等因素影响,为加强市场客户效益,公司调整加大销售广告投入,相关成本增加。
(3)2022年1-9月公司净利润比去年同期下降,主要因上得益于毛利率下降,人力成本较去年同期增加,新增人员所带来的项目还处于培育阶段期,因人员增加导致场地使用费增加,同时公司市场推广费增加,以及受疫情影响,经营成本整体有所上升。
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	13,178	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
王玉	境内自然人	28.11%	34,207,048	34,207,048	质