证券代码:605286 证券简称:同力日升

# 江苏同力日升机械股份有限公司

## 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 | 792,391,672.99 | 19.88 | 1,788,902,570.33 | 7.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 58,368,181.72 | 9.08 | 109,923,442.00 | -5.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,283,205.09 | 12.07 | 107,623,787.37 | -2.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 74,724,644.81 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 9.38 | 0.65 | -13.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 9.38 | 0.65 | -13.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.80 | 增加0.01个百分点 | 7.22 | 减少2.44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 | 3,047,822,931.47 | 1,999,470,513.02 | | 52.43 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,569,226,435.00 | 1,474,149,183.69 | | 6.45 |

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 | 28,304.80 | -61,034.08 | |
| 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 | 709,537.19 | 1,547,278.90 | |
| 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 | 228,355.07 | 642,394.09 | |
| 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 | 333,173.55 | 695,396.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 211,631.48 | 521,618.19 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,762.50 | 2,762.50 | |
| 合计 | 1,084,976.63 | 2,299,654.63 | |

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 |
|---|---|---|
| 总资产 | 52.43 | 主要系公司报告期内收购天启鸿源股权,形成非同一控制下的企业合并所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系本期购买商品接受劳务支付的现金减少所致。 |

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 | 8,841 | 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 |
| 李国平 | 境内自然人 | 56,815,060 | 31.92 | 56,815,060 | 无 0 |
| 李腊琴 | 境内自然人 | 40,801,064 | 22.92 | 40,801,064 | 无 0 |
| 丹阳市日升企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5,945,505 | 3.34 | 5,945,505 | 无 0 |
| 李静 | 境内自然人 | 5,753,424 | 3.23 | 5,753,424 | 无 0 |
| 李铮 | 境内自然人 | 5,753,424 | 3.23 | 5,753,424 | 无 0 |
| 丹阳市合力企业管理中心(有限合伙) | 其他 | 4,931,523 | 2.77 | 4,931,523 | 无 0 |
| 王野 | 境内自然人 | 2,360,000 | 1.33 | 2,360,000 | 无 0 |
| 北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金 | 其他 | 2,033,098 | 1.14 | 0 | 无 0 |
| 庄波 | 境内自然人 | 1,600,000 | 0.9 | 1,600,000 | 无 0 |
| 沈璐 | 境内自然人 | 1,600,000 | 0.9 | 1,600,000 | 无 0 |

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金 | 2,033,098 | 人民币普通股 | 2,033,098 |
| 中国银行股份有限公司－信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) | 1,185,000 | 人民币普通股 | 1,185,000 |
| 中信银行股份有限公司－中信保诚弘远混合型证券投资基金 | 1,183,697 | 人民币普通股 | 1,183,697 |
| 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)－宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业(有限合伙) | 1,133,000 | 人民币普通股 | 1,133,000 |
| 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)－宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,108,400 | 人民币普通股 | 1,108,400 |
| UBS AG | 909,553 | 人民币普通股 | 909,553 |
| 何志坚 | 729,800 | 人民币普通股 | 729,800 |
| 孟林华 | 640,000 | 人民币普通股 | 640,000 |
| 平安信托有限责任公司－平安财富*彤源7号集合资金信托 | 590,900 | 人民币普通股 | 590,900 |
| 中国银行股份有限公司－华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 588,400 | 人民币普通股 | 588,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东为李国平、李腊琴夫妇;实际控制人为李国平、李腊琴、李铮、李静;李铮、李静为李国平、李腊琴夫妇的子女;实际控制人一致行动人为丹阳市日升企业管理有限公司、丹阳市合力企业管理中心(有限合伙);丹阳市日升企业管理有限公司持有公司3.34%股份,公司控股股东李国平、李腊琴分别持有丹阳市日升企业管理有限公司99%、1%股权;丹阳市合力企业管理中心(有限合伙)持有公司2.77%股份,公司控股股东李国平担任执行事务合伙人并持有丹阳市合力企业管理中心(有限合伙)13.75%份额;宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)－宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)－宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人、私募基金管理人均为宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)。公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。 | | |
| 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 | | |

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:江苏同力日升机械股份有限公司

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 | 811,419,601.96 | 282,748,764.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 152,718,493.15 | 201,877,769.86 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 470,907.48 | 526,748.40 |
| 应收账款 | 750,082,374.21 | 596,328,482.22 |
| 应收款项融资 | 8,110,999.31 | 48,053,310.01 |
| 预付款项 | 70,279,682.79 | 60,620,705.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 35,125,458.31 | 5,560,671.80 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 376,529,928.15 | 267,992,869.28 |
| 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 | 13,224,201.51 | 1,759,368.33 |
| 流动资产合计 | 2,217,961,646.87 | 1,465,468,689.61 |
| 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 | 39,632,236.52 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 27,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 4,850,140.69 | 5,054,441.23 |
| 固定资产 | 286,445,212.26 | 296,715,425.15 |
| 在建工程 | 55,223,881.64 | 10,200,384.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,632,970.22 | 814,778.65 |
| 无形资产 | 111,426,379.33 | 85,984,349.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 273,842,751.39 | |
| 长期待摊费用 | 484,389.72 | |
| 递延所得税资产 | 19,833,573.46 | 13,578,791.85 |
| 其他非流动资产 | 5,489,749.37 | 121,653,652.50 |
| 非流动资产合计 | 829,861,284.60 | 534,001,823.41 |
| 资产总计 | 3,047,822,931.47 | 1,999,470,513.02 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 229,461,609.72 | 202,198,958.33 |
| 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 | 143,826,075.09 | |
| 应付账款 | 388,641,263.28 | 250,823,442.65 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,788,953.68 | 6,558,914.27 |
| 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 | 24,120,234.07 | 26,419,459.15 |
| 应交税费 | 21,031,475.46 | 13,829,676.17 |
| 其他应付款 | 176,844,376.47 | 1,091,757.46 |
| 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 | 2,170,105.40 | 762,809.08 |
| 其他流动负债 | 25,651,931.66 | 19,755,931.48 |
| 流动负债合计 | 1,016,536,024.83 | 521,440,948.59 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 220,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,454,432.62 | 40,378.93 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,381,059.68 | 3,840,001.81 |
| 递延所得税负债 | 5,564,152.70 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 232,399,645.00 | 3,880,380.74 |
| 负债合计 | 1,248,935,669.83 | 525,321,329.33 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 178,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 920,302,572.68 | 751,588,763.37 |
| 减:库存股 | 173,400,000.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 15,710,242.61 | 15,710,242.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 628,613,619.71 | 538,850,177.71 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,569,226,435.00 | 1,474,149,183.69 |
| 少数股东权益 | 229,660,826.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,798,887,261.64 | 1,474,149,183.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,047,822,931.47 | 1,999,470,513.02 |

公司负责人:李国平主管会计工作负责人:芮文贤会计机构负责人:芮文贤

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:江苏同力日升机械股份有限公司

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 | 1,788,902,570.33 | 1,663,372,251.21 |
| 其中:营业收入 | 1,788,902,570.33 | 1,663,372,251.21 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,662,884,775.86 | 1,524,887,809.83 |
| 其中:营业成本 | 1,508,175,328.30 | 1,412,806,235.32 |
| 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 | 8,722,801.40 | 6,018,634.29 |
| 销售费用 | 14,332,085.73 | 11,630,847.19 |
| 管理费用 | 64,941,076.15 | 41,566,919.41 |
| 研发费用 | 59,381,225.67 | 51,328,021.81 |
| 财务费用 | 7,332,258.61 | 1,537,151.81 |
| 其中:利息费用 | 10,112,274.83 | 3,648,583.13 |
| 利息收入 | 3,180,039.52 | 2,191,473.63 |
| 加:其他收益 | 1,547,278.90 | 3,671,678.83 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 3,885,531.21 | 1,259,905.79 |
| 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) | 840,723.29 | 3,266,154.98 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -8,921,027.00 | -11,745,081.22 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -34,391.17 | -166,181.26 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 24,592.84 | -133,268.48 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 123,360,502.54 | 134,637,650.02 |
| 加:营业外收入 | 968,047.29 | 842,475.66 |
| 减:营业外支出 | 358,277.80 | 2,380,499.26 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 123,970,272.03 | 133,099,626.42 |
| 减:所得税费用 | 13,483,658.23 | 17,368,767.11 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 110,486,613.80 | 115,730,859.31 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 110,486,613.80 | 115,730,859.31 |
| 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) | 109,923,442.00 | 115,730,859.31 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 563,171.80 | |
| 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 | 110,486,613.80 | 115,730,859.31 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109,923,442.00 | 115,730,859.31 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 563,171.80 | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.65 | 0.75 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.65 | 0.75 |

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:李国平主管会计工作负责人:芮文贤会计机构负责人:芮文贤

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:江苏同力日升机械股份有限公司

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 | 1,975,604,560.10 | 1,653,570,989.18 |
| 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 | 5,120,251.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,427,483.08 | 7,216,043.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,987,152,294.35 | 1,660,787,032.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,655,539,977.62 | 1,701,229,102.62 |
| 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 | 140,201,919.48 | 130,004,458.44 |
| 支付的各项税费 | 62,145,449.64 | 43,522,816.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,540,302.80 | 14,899,318.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,912,427,649.54 | 1,889,655,695.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,724,644.81 | -228,868,663.14 |
| 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 | 4,103,193.18 | 1,259,905.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 386,929.36 | 1,146,741.56 |
| 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 | 1,426,670,000.00 | 870,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,431,160,122.54 | 873,106,647.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,791,924.01 | 55,428,430.10 |
| 投资支付的现金 | 2,900,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | 63,090,087.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,375,539,215.00 | 1,166,230,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,491,321,226.78 | 1,246,658,430.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,161,104.24 | -373,551,782.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 176,550,000.00 | 603,484,528.30 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 505,000,000.00 | 304,990,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 681,550,000.00 | 908,474,528.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 238,000,000.00 | 178,890,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,998,743.06 | 23,986,107.39 |
| 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 | 17,123,736.13 | 9,424,547.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,122,479.19 | 212,300,654.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 396,427,520.81 | 696,173,873.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -965.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 410,990,096.08 | 93,753,427.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 282,748,764.65 | 127,059,343.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 693,738,860.73 | 220,812,770.96 |

公司负责人:李国平主管会计工作负责人:芮文贤会计机构负责人:芮文贤

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。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2022-063

# 江苏同力日升机械股份有限公司第二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。

一、董事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议通知于2022年10月18日通过专人或电子邮件的方式送达全体董事,会议于2022年10月28日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名,实际出席5名,会议由董事长李国平主持召开,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》;

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年第三季度报告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2022-064

# 江苏同力日升机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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

江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2022年10月18日以通讯方式送达全体监事,并于2022年10月28日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席王锁华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

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《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;2022年第三季度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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前,未发现参与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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2022-065

# 江苏同力日升机械股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。

江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,根据公司2022年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,股东大会已同意授权公司董事会就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,包括但不限于办理公司注册资本、章程的变更和备案等。因此本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况

2022年9月7日,公司分别召开了第二届董事会第三次临时会议和第二届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。本次限制性股票激励计划授予的限制性股票为10,000,000股,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次限制性股票激励计划的股份登记手续,股权登记日为2022年9月23日。公司总股本由168,000,000股变更为178,000,000股,注册资本由人民币16,800万元变更为17,800万元。

二、《公司章程》拟修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号–规范运作》等相关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分内容进行修改,修订情况如下:

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条公司注册资本为人民币16,800万元。 | 第六条公司注册资本为人民币17,800万元。 |
| 第二十条公司股份总数为16,800万股,每股面值人民币1元。公司的股本结构为:普通股16,800万股,其中发起人持有12,000万股。 | 第二十条公司股份总数为17,800万股,每股面值人民币1元。公司的股本结构为:普通股17,800万股,其中发起人持有12,000万股。 |

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。

根据公司于2022年7月6日召开的2022年第二次临时股东大会对董事会的授权,公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本议案无需提交股东大会审议。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准,修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘

# 香飘飘食品股份有限公司

## 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 | 671,121,470.97 | -24.24 | 1,530,187,223.06 | -22.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,186,833.91 | -46.69 | -75,038,090.92 | -290.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,291,375.80 | -37.55 | -103,835,561.14 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 295,734,473.50 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | -48.00 | -0.18 | -300.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | -48.00 | -0.18 | -300.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.93 | 减少1.79个百分点 | -2.57 | 减少3.96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 | 4,208,237,201.20 | 5,011,355,718.26 | | -16.03 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,832,867,987.89 | 2,977,439,347.43 | | -4.86 |

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 | -193,681.33 | -6,503,025.19 | |
| 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 | 6,253,859.73 | 31,039,358.29 | |
| 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 | 3,427,181.57 | 14,136,812.25 | |
| 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 | -313,968.62 | -405,772.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 2,277,933.24 | 9,469,902.41 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 6,895,458.11 | 28,797,470.22 | |

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 |
|---|---|---|
| 主要会计数据和财务指标 | | |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -46.69 | 主要系本报告期公司营业收入下降所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -290.47 | 主要系年初至报告期末公司营业收入下降所致。 |
| 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 | -37.55 | 主要系本报告期公司营业收入下降所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -48.00 | 主要系归属上市公司股东净利润下降幅度较大所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -300.00 | 主要系归属上市公司股东净利润下降幅度较大所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -48.00 | 主要系归属上市公司股东净利润下降幅度较大所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -300.00 | 主要系归属上市公司股东净利润下降幅度较大所致。 |
| 资产负债表项目 | | |
| 货币资金 | -30.09 | 主要系偿还票据贴现、缴纳上年税费和支付采购货款等所致 |
| 应收账款 | -52.74 | 主要系经销商授信收回 |
| 应收款项融资 | -100.00 | 主要系票据到期兑付 |
| 其他流动资产 | -68.03 | 主要系待抵扣进项减少所致 |
| 长期股权投资 | -41.29 | 主要系联营企业亏损所致 |
| 投资性房地产 | 43.78 | 主要系工厂房地产出租所致 |
| 递延所得税资产 | 91.96 | 主要系待弥补亏损增加所致 |
| 其他非流动资产 | 145.43 | 主要系预付固定资产款项季度结转增加所致 |
| 短期借款 | -53.57 | 主要系偿还票据到期款所致 |
| 交易性金融负债 | -100.00 | 主要系外汇掉期公允价值增加所致 |
| 应付票据 | 170.27 | 主要系应付票据支付货款增加所致 |
| 合同负债 | 69.23 | 主要系季节性销售所致 |
| 应交税费 | -59.97 | 主要系2021年所得税缴纳所致 |
| 其他应付款 | -50.41 | 主要系股权激励回购所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | -64.83 | 主要系租赁负债结转减少所致 |
| 其他流动负债 | 159.08 | 主要系季节性销售所致 |
| 租赁负债 | 不适用 | 主要系新增租赁所致 |
| 库存股 | -100.00 | 主要系股权激励回购所致 |
| 利润表项目 | | |
| 财务费用 | 不适用 | 主要系利息收入增加所致 |
| 投资收益 | -31.97 | 主要系理财结构变化所致 |
| 公允价值变动收益 | 不适用 | 主要系理财公允价值上升所致 |
| 信用减值损失 | 不适用 | 主要系应收款项下降所致 |
| 资产减值损失 | -100.00 | 主要系存货跌价减少所致 |
| 资产处置收益 | -104.19 | 主要系处置固定资产所致 |
| 营业外支出 | 157.20 | 主要系处置闲置资产所致 |
| 所得税费用 | 不适用 | 主要系可抵扣亏损增加所致 |
| 现金流量表项目 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系支出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93.97 | 主要系公司赎回理财产品减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -639.57 | 主要系票据到期支付增加所致 |

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 | 14,580 | 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 |
| 蒋建琪 | 境内自然人 | 235,946,520 | 57.44 | 0 | 无 0 |
| 蒋建斌 | 境内自然人 | 36,000,000 | 8.76 | 0 | 质押 12,640,000 |
| 安徽志周合道企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 34,965,720 | 8.51 | 0 | 质押 12,000,000 |
| 陆家华 | 境内自然人 | 28,800,000 | 7.01 | 0 | 无 0 |
| 蒋晓莹 | 境内自然人 | 18,000,000 | 4.38 | 0 | 无 0 |
| 蔡建峰 | 境内自然人 | 6,164,300 | 1.5 | 0 | 无 0 |
| 胡敏 | 境内自然人 | 1,192,670 | 0.29 | 0 | 无 0 |
| 黄建武 | 境内自然人 | 900,000 | 0.22 | 0 | 无 0 |
| 徐涛 | 境内自然人 | 789,300 | 0.19 | 0 | 无 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 725,300 | 0.18 | 0 | 无 0 |

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 蒋建琪 | 235,946,520 | 人民币普通股 | 235,946,520 |
| 蒋建斌 | 36,000,000 | 人民币普通股 | 36,000,000 |
| 安徽志周合道企业管理合伙企业(有限合伙) | 34,965,720 | 人民币普通股 | 34,965,720 |
| 陆家华 | 28,800,000 | 人民币普通股 | 28,800,000 |
| 蒋晓莹 | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 |
| 蔡建峰 | 6,164,300 | 人民币普通股 | 6,164,300 |
| 胡敏 | 1,192,670 | 人民币普通股 | 1,192,670 |
| 黄建武 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 徐涛 | 789,300 | 人民币普通股 | 789,300 |
| 中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 | 725,300 | 人民币普通股 | 725,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人蒋建琪与陆家华为夫妻关系,蒋建琪与蒋建斌为兄弟关系,蒋晓莹系蒋建琪与陆家华之女,陆家华担任安徽志周合道企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。蒋建琪与陆家华为公司实际控制人,蒋建琪、陆家华、蒋晓莹及安徽志周合道企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 | | |
| 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) | 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

1、2022年前三季度,公司营业收入和净利润下降较多,主要是由于国内疫情多点散发,同时公司坚持"以动销为原则",持续谨慎备货,以确保渠道库存的良性健康;外加原材料成本相比去年有较大幅度提升,导致公司前三季度的业绩不佳。虽公司在今年2月初对冲泡产品进行提价,但由于二三季度为冲泡产品的销售淡季,提价对产品毛利的贡献较小。

2、2022年第三季度,公司冲泡业务进入旺季前的市场启动期,公司当季实现营业收入6.71亿元,实现净利润5,418.68万元,环比均明显改善,符合公司业务运营的季节性特点。其中,即饮类产品实现销售收入1.52亿元,同比增长28.01%(果汁茶实现销售收入1.26亿元,同比增长24.76%);冲泡类产品销售收入下降较多,主要由于公司坚持"以动销为原则",主动推迟三季度冲泡产品的备货节奏,推动公司出货节奏与终端动销需求更加匹配,以期进一步优化渠道库存的货龄新鲜度。由于动销节奏更加优化,产品毛利率稳中有升,公司的营业收入和净利润持续向好。

3、为迎接四季度冲泡产品销售旺季的到来,公司加强对生产环节的精细化管理,推动冲泡生产线产能的提升,以确保满足旺季渠道备货及终端动销的需求。

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:香飘飘食品股份有限公司

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 | 1,512,247,835.15 | 2,163,004,781.54 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 189,012,993.35 | 246,752,549.67 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 16,338,195.16 | 34,573,771.53 |
| 应收款项融资 | | 500,000.00 |
| 预付款项 | 144,495,212.50 | 192,248,645.95 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,059,795.60 | 17,230,156.71 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 165,432,830.78 | 156,543,081.05 |
| 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 | 17,766,435.96 | 55,578,177.20 |
| 流动资产合计 | 2,058,353,298.50 | 2,866,431,163.65 |
| 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 | 1,350,412.08 | 2,300,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 28,800,000.00 | 28,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 90,268,634.49 | 62,783,608.73 |
| 固定资产 | 1,572,968,309.60 | 1,636,633,192.20 |
| 在建工程 | 88,924,719.09 | 121,532,861.06 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 8,699,702.20 | 9,172,729.44 |
| 无形资产 | 192,798,916.88 | 196,663,285.13 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,549,283.04 | 4,246,403.88 |
| 递延所得税资产 | 146,010,771.68 | 76,064,173.05 |
| 其他非流动资产 | 16,513,153.64 | 6,728,301.12 |
| 非流动资产合计 | 2,149,883,902.70 | 2,144,924,554.61 |
| 资产总计 | 4,208,237,201.20 | 5,011,355,718.26 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 565,000,000.00 | 1,217,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 566,776.51 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 应付账款 | 281,282,069.96 | 308,546,783.73 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 168,286,540.82 | 99,442,334.12 |
| 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 | 71,736,134.79 | 95,185,145.47 |
| 应交税费 | 50,343,492.44 | 125,771,072.84 |
| 其他应付款 | 23,314,932.61 | 47,014,543.82 |
| 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 | 2,407,747.79 | 6,846,602.28 |
| 其他流动负债 | 17,580,712.68 | 6,785,746.55 |
| 流动负债合计 | 1,279,961,631.09 | 1,944,159,005.32 |
| 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 | 5,646,403.58 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 71,836,513.08 | 73,984,350.47 |
| 递延所得税负债 | 15,389,880.90 | 13,546,099.14 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 92,872,797.56 | 87,530,449.61 |
| 负债合计 | 1,372,824,428.65 | 2,031,689,454.93 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 410,745,800.00 | 415,113,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 633,063,138.17 | 662,690,420.79 |
| 减:库存股 | | 30,794,400.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 207,556,900.00 | 207,556,900.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,581,502,149.72 | 1,722,872,626.64 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,832,867,987.89 | 2,977,439,347.43 |
| 少数股东权益 | 2,544,784.66 | 2,226,915.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,835,412,772.55 | 2,979,666,263.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,208,237,201.20 | 5,011,355,718.26 |

公司负责人:蒋建琪主管会计工作负责人:李超楠会计机构负责人:宫业文

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:香飘飘食品股份有限公司

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 | 1,530,187,223.06 | 1,973,997,632.23 |
| 其中:营业收入 | 1,530,187,223.06 | 1,973,997,632.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,681,245,163.48 | 2,020,225,401.42 |
| 其中:营业成本 | 1,123,975,954.27 | 1,337,794,319.82 |
| 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 | 12,272,290.69 | 12,165,700.26 |
| 销售费用 | 391,960,502.96 | 502,328,197.09 |
| 管理费用 | 168,544,568.45 | 149,110,030.02 |
| 研发费用 | 19,749,387.30 | 20,942,216.59 |
| 财务费用 | -35,257,540.19 | -2,115,062.36 |
| 其中:利息费用 | 7,532,086.96 | 12,051,459.24 |
| 利息收入 | 43,834,926.52 | 17,698,980.47 |
| 加:其他收益 | 31,039,358.29 | 42,881,018.64 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 13,660,004.14 | 20,080,314.79 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -949,587.92 | 2,512,498.50 |
| 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) | 2,827,220.19 | -483,190.34 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 75,578.76 | -331,580.20 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | 376,378.33 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -995,041.38 | 23,730,958.97 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -104,450,820.42 | 40,026,131.00 |
| 加:营业外收入 | 757,118.22 | 956,362.30 |
| 减:营业外支出 | 6,670,874.75 | 2,593,691.58 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -110,364,576.95 | 38,388,801.72 |
| 减:所得税费用 | -35,344,354.79 | -1,006,693.70 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -75,020,222.16 | 39,395,495.42 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -75,020,222.16 | 39,395,495.42 |
| 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) | -75,038,090.92 | 39,395,495.42 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 17,868.76 | |
| 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 | -75,020,222.16 | 39,395,495.42 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -75,038,090.92 | 39,395,495.42 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 17,868.76 | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.18 | 0.09 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.18 | 0.09 |

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:蒋建琪主管会计工作负责人:李超楠会计机构负责人:宫业文

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:香飘飘食品股份有限公司

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 | 2,099,519,191.55 | 2,548,952,533.25 |
| 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 | 32,069,318.65 | 19,359,515.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 250,667,537.49 | 81,638,104.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,382,256,047.69 | 2,649,950,153.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,235,556,009.15 | 1,633,507,337.38 |
| 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 | 427,579,433.00 | 430,387,471.49 |
| 支付的各项税费 | 200,442,898.80 | 253,622,417.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222,943,233.24 | 413,475,763.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,086,521,574.19 | 2,730,992,989.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,734,473.50 | -81,042,836.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 676,243,055.78 | 1,116,481,876.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,300,000.00 | 2,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,348,884.34 | 3,524,536.74 |
| 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 | 680,891,940.12 | 1,122,806,413.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,642,574.41 | 229,091,209.38 |
| 投资支付的现金 | 549,577,570.85 | 501,172,889.60 |
| 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 | 657,220,145.26 | 730,264,098.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,671,794.86 | 392,542,314.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 670,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 407,400,000.00 | 1,158,935,441.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,077,700,000.00 | 1,158,935,441.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 652,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,930,191.29 | 164,374,945.45 |
| 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 | 1,085,326,600.00 | 813,980,040.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,809,256,791.29 | 1,023,354,986.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -731,556,791.29 | 135,580,455.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -855,568.40 | 107,906.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -413,006,091.33 | 447,187,839.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,859,044,926.48 | 1,063,949,641.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,446,038,835.15 | 1,511,137,481.21 |

公司负责人:蒋建琪主管会计工作负责人:李超楠会计机构负责人:宫业文

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。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2022-036

# 香飘飘食品股份有限公司2022年前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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号–酒制造》的相关规定,现将香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")2022年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2022年前三季度主要经营情况

1、按产品档次分类情况:

单位:元 币种:人民币

| 产品分类 | 2022年1-9月销售收入 | 2021年1-9月销售收入 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 冲泡类 | 962,153,488.54 | 1,411,894,329.83 | -31.85 |
| 即饮类 | 539,427,763.27 | 530,752,166.63 | 1.63 |
| 合计 | 1,501,581,251.81 | 1,942,646,496.46 | -22.70 |

报告期内,公司对细分系列的销售收入情况按产品分类进行合并统计,冲泡类包括经典系列、好料系列及冲泡类其他系列,即饮类包括液体奶茶、果汁茶及即饮类其他系列。

2、按销售渠道分类情况:

单位:元 币种:人民币

| 渠道类型 | 2022年1-9月销售收入 | 2021年1-9月销售收入 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 经销商 | 1,320,953,838.54 | 1,766,005,948.15 | -25.20 |
| 电商 | 161,489,898.69 | 160,131,439.39 | 0.85 |
| 出口 | 12,786,792.62 | 9,926,513.90 | 28.81 |
| 直营 | 6,350,721.96 | 6,582,595.02 | -3.52 |
| 合计 | 1,501,581,251.81 | 1,942,646,496.46 | -22.70 |

3、按区域分类情况:

单位:元 币种:人民币

| 区域 | 2022年1-9月销售收入 | 2021年1-9月销售收入 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 华东 | 569,398,811.92 | 770,650,661.78 | -26.11 |
| 西南 | 222,546,837.80 | 288,928,341.85 | -22.98 |
| 华中 | 211,568,220.72 | 284,303,407.92 | -25.58 |
| 西北 | 134,419,435.49 | 178,211,065.97 | -24.57 |
| 华南 | 72,461,734.59 | 87,778,856.70 | -17.45 |
| 华北 | 84,315,369.53 | 125,771,250.98 | -32.96 |
| 东北 | 26,243,428.49 | 30,362,362.95 | -13.57 |
| 电商 | 161,489,898.69 | 160,131,439.39 | 0.85 |
| 出口 | 12,786,792.62 | 9,926,513.90 | 28.81 |
| 直营 | 6,350,721.96 | 6,582,595.02 | -3.52 |
| 合计 | 1,501,581,251.81 | 1,942,646,496.46 | -22.70 |

注:上述合计数与各加数直接相加之和存在尾数差异,系四舍五入所形成。

二、公司2022年前三季度经销商变动情况

单位:个

| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
|---|---|---|---|
| 华东 | 441 | 126 | 87 |
| 西南 | 213 | 76 | 29 |
| 东北 | 56 | 15 | 13 |
| 华北 | 146 | 45 | 20 |
| 华中 | 230 | 81 | 32 |
| 华南 | 87 | 24 | 16 |
| 西北 | 157 | 25 | 27 |
| 合计 | 1330 | 392 | 224 |

报告期内,公司依据渠道管理策略要求,持续优化经销商的数量和结构,经销商总体上保持稳定。

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2022年10月29日