证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2022-066

浙江钱江摩托股份有限公司

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）	1,897,326,601.33	44.26%	4,480,208,097.47	30.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	210,066,555.45	102.11%	410,138,451.74	49.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	202,176,295.10	83.42%	395,826,748.25	73.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,785,703,033.95	719.90%
基本每股收益（元/股）	0.4632	102.09%	0.9043	49.13%
稀释每股收益（元/股）	0.4602	100.79%	0.9013	48.63%
加权平均净资产收益率	6.15%	2.65%	12.73%	3.18%
	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）	7,625,667,791.41	5,114,303,194.88	49.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,424,537,926.14	2,994,304,667.44	14.37%	

（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）	1,413,970.55	1,620,814.75	
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）	3,689,839.74	13,016,529.28	
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、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	-1,073,011.52	-10,630,329.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,813,388.33	11,910,948.73	
减：所得税影响额	1,010,682.65	955,296.34	
少数股东权益影响额（税后）	650,963.11	650,963.11	
合计	7,182,541.34	14,311,703.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

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

项目	变动金额	变动比率	分析说明
一、资产负债表项目(期末与上年度期末对比)			
货币资金	2,379,573,056.44	157.11%	主要原因系报告期经营活动产生的现金净流量增加所致。
应收票据	7,726,510.63	32.66%	主要原因系报告期末持有的的银行承兑汇票增加所致。
应收款项融资	-2,136,874.63	-58.98%	主要原因系报告期末持有的银行承兑汇票中信用等级较高的票据余额下降所致。
预付账款	38,012,543.36	98.71%	主要原因系报告期预付材料采购款增加所致。
其他流动资产	-47,619,094.46	-40.70%	主要原因系上年末应退未确认出口退税于本报告期确认并收回，以及增值税留抵税额减少所致。
债权投资	-34,950,164.38	-100.00%	主要原因系报告期转让钱江弹簧项目投资所致。
固定资产	336,290,373.12	50.39%	主要原因系报告期在建厂房已达到可使用状态转入固定资产以及购置设备增加所致。
在建工程	-233,970,214.73	-92.49%	主要原因系报告期在建厂房已达到可使用状态转入固定资产所致。
使用权资产	-7,555,695.64	-36.84%	主要原因系报告期房屋及建筑物租赁减少所致。
无形资产	56,390,803.76	43.70%	主要原因系报告期土地使用权增加所致。
长期待摊费用	5,218,690.84	123.87%	主要原因系本报告期厂房改造及装修增加所致。
其他非流动资产	62,880,454.33	97.07%	主要原因系本报告期工厂改造购置长期资产增加所致。
应付票据	552,274,200.00	70.57%	主要原因系报告期开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
应付账款	496,966,302.98	66.24%	主要原因系报告期未结算材料货款增加所致。
合同负债	152,955,896.94	342.32%	主要原因系报告期预收货款增加所致。
其他应付款	135,832,758.83	72.48%	主要原因系报告期因股权激励限制性股票回购义务增加所致。
其他流动负债	25,500,560.73	88.82%	主要原因已背书转让未终止确认的银行承兑汇票增加以及预收货款待转销项税额增加所致。
递延所得税负债	14,160,354.40	80.46%	主要原因系报告期计提长期权投资损益变动递延所得税所致。
库存股	91,292,350.00	100.00%	主要原因系报告期因股权激励限制性股票回购义务增加所致。
未分配利润	410,138,451.74	49.79%	主要原因系本报告期经营利润盈利所致。
二、利润表项目（本报告期与上年同期对比）			
营业收入	1,033,941,470.03	30.00%	主要原因系本报告期大排量摩托车销量增加及产品结构影响所致。
税金及附加	127,652,383.19	67.35%	主要原因系本报告期大排量摩托车销量增加，消费税及附加税比去年同期增加所致。
研发费用	70,130,437.58	49.12%	主要原因系本报告期研发材料以及新模具投入同比增加所致
财务费用	-155,593,250.48	-3710.41%	主要原因系本报告期因汇率变动，汇兑收益同比增加所致。
其他收益	6,717,132.71	106.63%	主要原因系本报告期政府补助增加所致。
投资收益	-272,343,696.02	-109.31%	主要原因系去年同期因二级子公司浙江钱江锂电科技有限公司不再纳入合并范围，前期承担超额亏损冲转去年同期所致。
公允价值变动收益	29,552,480.88	97.65%	主要原因系去年同期子公司满博公司所持康隆达股票因市场价格变动影响所致，该项金融资产已于21年全部出售。
信用减值损失	141,846,761.13	93.41%	主要原因系去年同期因二级子公司浙江钱江锂电科技有限公司不再纳入合并范围，前期合并抵消坏账准备转回去年同期所致。
资产减值损失	106,620,827.47	59.72%	主要原因系去年同期因二级子公司浙江钱江锂电科技有限公司不再纳入合并范围，前期合并抵消投资减值损失转回去年同期所致。
资产处置收益	-36,470,134.37	-96.20%	主要原因系报告期处置资产减少所致。
营业外收入	5,382,077.33	67.72%	主要原因系报告期罚款收入及无法支付的款项增加所致。
营业外支出	-1,123,917.49	-30.61%	主要原因系本报告期报废资产同比减少所致。
所得税费用	42,090,839.75	235.21%	主要原因系本报告期当期应纳所得税增加及时间性差异递延所得税影响所致
少数股东损益	46,044,121.27	68.43%	主要原因系去年同期因二级子公司浙江钱江锂电科技有限公司不再纳入合并范围，子公司减值损失转回，其少数股东损益减少所致。
二、现金流量表项目（本报告期与上年同期对比）			
经营活动现金流入小计	2,584,837,747.80	70.74%	主要原因系本报告期销售商品、提供劳务的收到现金同比增加所致。
经营活动现金流出小计	1,016,928,655.90	29.59%	主要原因系本报告期购买商品支付的现金及支付的各项税费同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,567,909,091.90	719.90%	主要原因系因上述经营活动现金流入及流出的影响所致。
投资活动现金流入小计	257,292,285.33	152.54%	主要原因系本报告期因政府土地收储收到款项增加所致。
投资活动现金流出小计	61,571,577.89	31.74%	主要原因系本报告期购置固定资产支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	195,720,707.44	773.14%	主要原因系因上述投资活动现金流入及流出的影响所致。
筹资活动现金流入小计	189,774,847.16	26.56%	主要原因系报告期股权激励吸收投资收到的现金增加，以及承兑汇票贴现同比增加所致。
筹资活动现金流出小计	548,556,045.68	931.07%	主要原因系本报告期支付到期的已贴现承兑汇票增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-358,781,198.52	-54.73%	主要原因系因上述筹资活动现金流入及流出的影响所致。
现金及现金等价物净增加额	1,493,246,765.55	177.96%	主要原因系报告期因经营活动、投资活动及筹资活动所产生的影响所致。

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

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
报告期末普通股股东总数	14,744	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						
吉利迈捷投资有限公司	境内非国有法人	28.79%	135,000,000.00	0	质押	107,973,000.00
温岭钱江投资经营有限公司	国有法人	11.30%	52,971,397.00	0		
高雅萍	境内自然人	2.97%	13,928,055.00	0		
香港中央结算有限公司	其他	2.14%	10,017,122.00	0		
缪玉兰	境内自然人	1.99%	9,325,678.00	0		
华融国际信托有限责任公司－华融·汇盈32号证券投资单一资金信托	其他	1.79%	8,381,576.00	0		
广发期货有限公司－广发期慧1期资产管理计划	其他	1.67%	7,809,431.00	0		
宝城期货－宝城精选三号结构化资产管理计划	其他	1.45%	6,822,000.00	0		
刘艺超	境内非国有法人	1.42%	6,670,000.00	0		
中国工商银行－华安安信消费服务股票型证券投资基金	其他	0.98%	4,601,672.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
吉利迈捷投资有限公司	135,000,000.00	人民币普通股	135,000,000.00
温岭钱江投资经营有限公司	52,971,397.00	人民币普通股	52,971,397.00
高雅萍	13,928,055.00	人民币普通股	13,928,055.00
香港中央结算有限公司	10,017,122.00	人民币普通股	10,017,122.00
缪玉兰	9,325,678.00	人民币普通股	9,325,678.00
华融国际信托有限责任公司－华融·汇盈32号证券投资单一资金信托	8,381,576.00	人民币普通股	8,381,576.00
广发期货有限公司－广发期慧1期资产管理计划	7,809,431.00	人民币普通股	7,809,431.00
宝城期货－宝城精选三号结构化资产管理计划	6,822,000.00	人民币普通股	6,822,000.00
刘艺超	6,670,000.00	人民币普通股	6,670,000.00
中国工商银行－华安安信消费服务股票型证券投资基金	4,601,672.00	人民币普通股	4,601,672.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，吉利迈捷投资有限公司、温岭钱江投资经营有限公司之间，两者与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2022年5月20日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司以8.70元/股向吉利迈捷投资有限公司发行不超过5800万股，募集资金的总额不超过50,460.00万元，用于补充公司流动资金，并于2022年6月23日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年9月7日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222042号)，2022年10月12日，公司向中国证券监督管理委员会提交了反馈意见回复。

2、2022年7月29日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于土地收购的议案》，浙江温岭工业园区管理委员会拟对公司坐落在温岭市城东街道横山头村锦屏大道（压铸厂）、城东街道横山头村锦屏大道（锦屏厂区）、温岭经济开发区泽坎公路（股份总部）国有土地使用权、公司全资孙公司浙江益中智能电气有限公司（以下简称"益中智能"）位于城西街道莞田村万昌西路（九分厂）、位于城东街道横湖桥村横湖中泽坎路公路东侧（原六分厂）国有土地使用权、公司全资孙公司浙江益荣智能机械有限公司（以下简称"益荣智能"）位于城东街道横山头村曙光路6号（益荣厂）国有土地使用权及地面建筑物收购，收购款及补偿款共计125,128.90万元，该事项于2022年8月18日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年9月19日至2022年9月21日期间，公司、益中智能及益荣智能陆续收到由温岭市九龙汇开发建设有限公司支付的第一笔土地收购款及补偿款共计31,282.24万元。

3、2022年7月29日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于建设摩托车制造项目的议案》，公司拟在浙江温岭经济开发区投资建设摩托车制造项目，项目计划投资额度约30亿元，该事项于2022年8月18日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,894,170,332.35	1,514,597,275.91
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	31,381,535.92	23,655,025.29
应收账款	408,284,114.57	487,768,637.29
应收款项融资	1,486,192.55	3,623,067.18
预付款项	76,521,664.56	38,509,121.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,924,271.63	44,831,235.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,137,402,002.39	1,116,976,830.16
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	69,388,729.03	117,007,823.49
流动资产合计	5,660,558,843.00	3,346,969,016.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		34,950,164.38
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	335,076,054.91	349,694,632.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	103,756,186.63	104,466,015.68
投资性房地产		
固定资产	1,003,690,296.05	667,399,922.93
在建工程	19,009,802.30	252,980,017.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,951,457.47	20,507,153.11
无形资产	185,418,121.82	129,027,318.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,431,836.23	4,213,145.39
递延所得税资产	168,117,384.89	139,318,455.93
其他非流动资产	127,657,808.11	64,777,353.78
非流动资产合计	1,965,108,948.41	1,767,334,178.45
资产总计	7,625,667,791.41	5,114,303,194.88
流动负债：		
短期借款	399,000,000.00	
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	1,334,820,000.00	782,545,800.00
应付账款	1,247,253,089.32	750,286,786.34
预收款项		
合同负债	197,637,676.14	44,681,779.20
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	91,052,576.14	83,698,059.05
应交税费	94,843,923.28	91,572,020.93
其他应付款	323,241,558.15	187,408,799.32
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	4,985,646.94	7,120,795.55
其他流动负债	54,212,328.93	28,711,768.20
流动负债合计	3,747,046,798.90	1,976,025,808.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,144,345.39	11,807,220.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,784,401.96	15,131,599.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,975,517.16	79,368,751.24
递延所得税负债	31,759,618.20	17,599,263.80
其他非流动负债	312,822,400.00	
非流动负债合计	437,486,282.71	123,906,835.33
负债合计	4,184,533,081.61	2,099,932,643.92
所有者权益：		
股本	468,931,000.00	453,536,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,486,159,226.10	1,389,427,091.75
减：库存股	91,292,350.00	
其他综合收益	100,131,897.80	100,871,875.19
专项储备		
盈余公积	226,768,000.00	226,768,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,233,840,152.24	823,701,700.50
归属于母公司所有者权益合计	3,424,537,926.14	2,994,304,667.44
少数股东权益	16,596,783.66	20,065,883.52
所有者权益合计	3,441,134,709.80	3,014,370,550.96
负债和所有者权益总计	7,625,667,791.41	5,114,303,194.88

法定代表人：徐志豪 主管会计工作负责人：江传敏 会计机构负责人：茅海敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,480,208,097.47	3,446,266,627.44
其中：营业收入	4,480,208,097.47	3,446,266,627.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,950,730,811.20	3,157,621,500.06
其中：营业成本	3,239,746,082.31	2,532,580,460.70
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	317,181,611.72	189,529,228.53
销售费用	137,464,773.00	125,542,626.35
管理费用	194,846,999.25	163,015,026.66
研发费用	212,891,175.55	142,760,737.97
财务费用	-151,399,830.63	4,193,419.85
其中：利息费用	1,243,653.08	2,147,010.83
利息收入	34,808,433.73	15,313,177.33
加：其他收益	13,016,529.28	6,299,396.57
投资收益（损失以"－"号填列）	-23,186,599.47	249,157,096.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,577,359.84	12,711,845.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-8,511,623.57	-9,034,558.36
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）	-709,829.05	-30,262,309.93
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-10,010,230.09	-151,856,991.22
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-71,923,752.79	-178,544,580.26
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,439,099.14	37,909,233.51
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	438,102,503.29	221,346,972.60
加：营业外收入	13,329,371.45	7,947,294.12
减：营业外支出	2,547,967.25	3,671,884.74
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	448,883,907.49	225,622,381.98
减：所得税费用	59,985,988.17	17,895,148.42
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	388,897,919.32	207,727,233.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	388,897,919.32	207,727,233.56
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）	410,138,451.74	275,011,887.25
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-21,240,532.42	-67,284,653.69
六、其他综合收益的税后净额	-1,057,110.56	-1,767,739.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-739,977.39	-1,237,417.35
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-739,977.39	-1,237,417.35
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	-739,977.39	-1,237,417.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-317,133.17	-530,321.71
七、综合收益总额	387,840,808.76	205,959,494.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	409,398,474.35	273,774,469.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-21,557,665.59	-67,814,975.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9043	0.6064
（二）稀释每股收益	0.9013	0.6064

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。

法定代表人：徐志豪 主管会计工作负责人：江传敏 会计机构负责人：茅海敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,808,199,503.87	3,398,005,697.13
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	350,195,475.73	211,939,009.31
收到其他与经营活动有关的现金	80,408,517.06	44,021,042.42
经营活动现金流入小计	6,238,803,496.66	3,653,965,748.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,154,565,560.22	2,427,527,865.71
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	445,058,842.79	348,616,582.92
支付的各项税费	606,024,891.78	395,521,749.20
支付其他与经营活动有关的现金	247,451,167.92	264,505,608.98
经营活动现金流出小计	4,453,100,462.71	3,436,171,806.81
经营活动产生的现金流量净额	1,785,703,033.95	217,793,942.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,486,302.37	62,692,182.47
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,314,048.37	79,028,282.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,340,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	382,822,400.00	26,950,000.00
投资活动现金流入小计	425,962,750.74	168,670,465.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,350,559.85	112,312,449.90
投资支付的现金	2.00	81,332,000.00
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	1,206,617.94	341,152.00
投资活动现金流出小计	255,557,179.79	193,985,601.90
投资活动产生的现金流量净额	170,405,570.95	-25,315,136.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	109,292,350.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000.00	
取得借款收到的现金		15,549,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	794,997,638.80	698,965,441.64
筹资活动现金流入小计	904,289,988.80	714,515,141.64
偿还债务支付的现金	31,292,618.23	470,004.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,674,824.34	4,918,619.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,591,234.53	4,918,619.12
支付其他与筹资活动有关的现金	571,505,226.45	53,528,000.00
筹资活动现金流出小计	607,472,669.02	58,916,623.34
筹资活动产生的现金流量净额	296,817,319.78	655,598,518.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,453,440.87	-8,944,723.86
五、现金及现金等价物净增加额	2,332,379,365.55	839,132,600.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,444,469,154.70	1,108,924,483.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,776,848,520.25	1,948,057,083.20

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2022-067

浙江钱江摩托股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备原因和具体情况

1.计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，公司及下属控股子公司于2022年7-9月末对应收款项、存货等进行全面的清查，对应收款项的预计未来现金流量、各类存货的可变现净值进行了充分的分析和评估。

2.计提资产减值准备的具体情况

根据清查结果和公司会计政策的相关规定，公司2022年7-9月对应收款项、存货计提减值准备合计3910万元。

公司于2022年7-9月对有关应收款项、存货、无形资产、固定资产、在建工程进行清查，按照企业会计准则和公司相关会计政策，计提减值准备，具体情况如下：

项目	本期发生额
信用减值损失	-6,690,054.45
存货跌价损失	-32,412,955.77
长期股权投资减值损失	
在建工减值损失	
无形资产减值损失	
合 计	-39,103,010.22

二、对上市公司的影响

公司2022年7-9月对应收款项、存货计提减值准备合计3910万元，该计提资产减值准备预计减少公司税前利润3910万元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。

三、本次计提资产减值的审核意见

1.董事会关于计提资产减值的合理性说明

公司2022年7-9月计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。

2.监事会意见

公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备符合公司的实际情况，并遵循了谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，其决策程序符合有关法律法规的规定。同意本次计提资产减值准备。

四、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2022-064

浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于2022年10月24日以电子邮件、微信及电话等方式向全体董事发出通知，于2022年10月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

经审核，董事会认为公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年10月31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《2022年第三季度报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据清查结果和公司会计政策的相关规定，公司2022年7-9月对应收款项、存货计提减值准备合计3910万元。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-067）。

三、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2022-065

浙江钱江摩托股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通知于2022年10月24日以邮件、微信及电话等方式向全体监事发出通知，并于2022年10月28日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益。

详细内容详见2022年10月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第八次会议决议

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司监事会

2022年10月31日

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-063

桂林西麦食品股份有限公司

2022 第三季度报告

2022年第三季度报告

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

项目	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）	330,774,461.04	22.47%	963,042,303.32	17.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,094,768.55	35.99%	84,374,591.60	-21.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,184,061.78	19.89%	58,145,409.92	-34.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	143,833,286.78	255.92%
基本每股收益（元/股）	0.17	41.67%	0.38	-20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.17	41.67%	0.38	-20.83%
加权平均净资产收益率	2.59%	0.68%	6.10%	-1.84%
项目	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）	1,830,957,023.75	1,776,828,121.30	3.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,381,238,014.88	1,351,793,031.78	2.18%	

（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）	-35,655.98	-40,464.64	
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）	791,013.30	9,567,676.86	
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、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	11,751,710.71	25,556,865.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	311,987.96	-732,622.71	
减：所得税影响额	2,908,349.22	8,122,273.35	
合计	9,910,706.77	26,229,181.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

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

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：比上年同期累计下降34.38%，主要原因为受经济环境影响原料价格有所上涨及上半年公司加大促销活动力度所致；

归属于上市公司股东的净利润：三季度比上年同期增长35.99%，主要原因为销售增长利润增加所致；

基本每股收益、稀释每股收益：三季度比上年同期增长41.67%，主要原因为销售增长利润增加所致。

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

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
报告期末普通股股东总数	24,163	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						
桂林西麦阳光投资有限公司	境内非国有法人	21.17%	47,268,648			
广西贺州世家投资有限公司	境内非国有法人	12.49%	27,889,680			
SEAMILD ENTERPRISES GROUP (AUST.) PTY. LTD	境外法人	12.42%	27,741,000			
BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.	境外法人	4.75%	10,599,338			
贺州铜麦企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	4,796,068			
谢玉菱	境内自然人	2.02%	4,515,168			
谢世谊	境内自然人	2.02%	4,515,168			
JI LI	境外自然人	2.02%	4,515,168			
XIE LILING	境外自然人	2.02%	4,515,168			
张科	境内自然人	0.29%	653,900			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
桂林西麦阳光投资有限公司	47,268,648	人民币普通股	47,268,648
广西贺州世家投资有限公司	27,889,680	人民币普通股	27,889,680
SEAMILD ENTERPRISES GROUP (AUST.) PTY. LTD	27,741,000	人民币普通股	27,741,000
BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.	10,599,338	人民币普通股	10,599,338
贺州铜麦企业管理咨询中心（有限合伙）	4,796,068	人民币普通股	4,796,068
谢玉菱	4,515,168	人民币普通股	4,515,168
谢世谊	4,515,168	人民币普通股	4,515,168
JI LI	4,515,168	人民币普通股	4,515,168
XIE LILING	4,515,168	人民币普通股	4,515,168
张科	653,900	人民币普通股	653,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）桂林西麦阳光投资有限公司及广西贺州世家投资有限公司均为谢庆奎与胡日红共同持股的企业；（2）贺州铜麦企业管理咨询中心（有限合伙）为谢庆奎与谢金菱及其他合伙人共同持有的企业，谢庆奎担任执行事务合伙人；（3）Seamild Enterprises Group（Aust.）Pty.Ltd为XIE LILING与LI JI共同持股的企业；（4）胡日红与谢庆奎为夫妻关系，XIE LILING、谢金菱、谢玉菱与谢庆奎为父女关系，谢世谊与谢庆奎为父子关系，谢金菱与LI JI为夫妻关系；（5）公司实际控制人为谢庆奎、胡日红、XIE LILING、谢金菱及LI JI；（6）谢世谊和谢玉菱为公司实际控制人的一致行动人；（7）除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）2022年5月19日，经公司召开2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.68元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2022年6月24日，公司披露《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-038），权益分派股权登记日为2022年7月1日，除权除息日为2022年7月4日。

（二）2022年9月23日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，2022年10月11日公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。具体内容详见公司于2022年9月24日披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-057）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：桂林西麦食品股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	418,113,118.76	276,717,636.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	723,326,459.99	796,405,033.74
衍生金融资产		
应收票据	252,631.63	8,174,922.86
应收账款	74,331,392.03	67,160,912.51
应收款项融资	7,656,460.20	7,931,449.34
预付款项	37,405,703.35	41,066,858.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	955,137.74	894,813.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	117,600,393.31	164,115,141.72
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	13,081,699.82	14,141,869.34
流动资产合计	1,392,722,996.83	1,376,608,638.20
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	1,850,493.39	2,050,755.54
固定资产	274,354,140.47	281,333,851.08
在建工程	105,270,648.87	65,485,038.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,437,278.53	2,934,930.62
无形资产	23,289,743.43	23,732,074.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,896,153.38	849,505.07
递延所得税资产	16,447,906.85	17,406,573.60
其他非流动资产	13,687,662.00	6,426,754.12
非流动资产合计	438,234,026.92	400,219,483.10
资产总计	1,830,957,023.75	1,776,828,121.30
流动负债：		
短期借款	100,048,750.00	100,066,458.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,304,921.12
衍生金融负债		
应付票据	73,731,933.60	45,347,524.51
应付账款	172,504,305.21	150,705,091.60
预收款项	79,628.26	85,591.11
合同负债	23,528,990.97	40,280,378.23
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	18,550,334.81	25,419,332.26
应交税费	20,909,618.65	16,567,099.91
其他应付款	22,400,728.01	21,562,815.00
其中：应付利息		
应付股利	7,434,588.00	
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	351,296.02	1,164,088.28
其他流动负债	3,058,768.82	7,074,364.06
流动负债合计	435,164,354.35	410,577,664.42
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	176,163.75	686,263.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,796,875.76	12,709,028.57
递延所得税负债	2,581,615.01	1,062,133.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,554,654.52	14,457,425.10
负债合计	449,719,008.87	425,035,089.52
所有者权益：		
股本	223,277,669.00	223,940,430.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	689,784,461.90	690,608,278.10
减：库存股	34,695,907.69	41,118,008.03
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,558,056.21	54,000,557.71
一般风险准备		
未分配利润	439,313,735.46	424,361,774.00
归属于母公司所有者权益合计	1,381,238,014.88	1,351,793,031.78
少数股东权益		
所有者权益合计	1,381,238,014.88	1,351,793,031.78
负债和所有者权益总计	1,830,957,023.75	1,776,828,121.30

法定代表人：谢庆奎 主管会计工作负责人：张志雄 会计机构负责人：杨兰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	963,042,303.32	822,027,466.52
其中：营业收入	963,042,303.32	822,027,466.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	899,368,434.93	723,248,898.91
其中：营业成本	544,068,118.82	436,035,425.40
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	9,452,496.02	8,212,407.48
销售费用	288,317,730.45	223,557,490.31
管理费用	60,133,558.66	51,374,153.83
研发费用	3,639,054.83	4,432,219.18
财务费用	-6,232,522.85	-362,797.29
其中：利息费用	1,587,412.96	1,577,420.81
利息收入	3,380,765.91	2,308,336.39
加：其他收益	9,671,395.28	7,838,139.63
投资收益（损失以"－"号填列）		
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）	25,556,865.52	17,624,524.14
信用减值损失（损失以"－"号填列）	155,316.60	-998,706.53
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	99,057,445.79	123,242,524.85
加：营业外收入	632,717.45	222,807.85
减：营业外支出	1,405,804.80	417,164.51
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	98,284,358.44	123,048,168.19
减：所得税费用	13,909,766.84	15,489,291.69
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	84,374,591.60	107,558,876.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	84,374,591.60	107,558,876.50
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）	84,374,591.60	107,558,876.50
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		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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		
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	84,374,591.60	107,558,876.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	84,374,591.60	107,558,876.50
（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	0.38	0.48
（二）稀释每股收益	0.38	0.48

法定代表人：谢庆奎 主管会计工作负责人：张志雄 会计机构负责人：杨兰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	978,799,590.45	812,104,739.33
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		822,433.68
收到其他与经营活动有关的现金	43,097,228.40	57,078,480.31
经营活动现金流入小计	1,021,896,818.85	870,005,653.32
购买商品、接受劳务支付的现金	454,380,724.29	475,064,374.30
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	194,752,190.97	174,321,455.57
支付的各项税费	76,352,179.01	68,820,505.06
支付其他与经营活动有关的现金	152,578,437.80	111,388,018.83
经营活动现金流出小计	878,063,532.07	829,594,353.76
经营活动产生的现金流量净额	143,833,286.78	40,411,299.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,068,674,946.39	2,768,356,298.23
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	610,400.55	88,425.37
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	2,069,285,346.94	2,768,444,723.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,618,055.73	55,638,079.61
投资支付的现金	1,975,000,000.00	2,721,639,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,037,618,055.73	2,777,277,079.61
投资活动产生的现金流量净额	31,667,291.21	-8,832,356.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,096,800.00
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	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	119,096,800.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,974,937.02	61,521,235.80
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	6,915,020.17	42,557,783.64
筹资活动现金流出小计	160,889,957.19	151,079,019.44
筹资活动产生的现金流量净额	-60,889,957.19	-31,982,219.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,414,045.55	-1,824,758.65
五、现金及现金等价物净增加额	122,024,666.35	-2,228,034.54
加：期初现金及现金等价物余额	249,902,849.34	214,944,191.27
六、期末现金及现金等价物余额	371,927,515.69	212,716,156.73

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

桂林西麦食品股份有限公司董事会

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-066

桂林西麦食品股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2022年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2022年11月16日14:30

网络投票时间：2022年11月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年11月8日

7、会议出席对象

截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(1) 公司全体董事、监事、高级管理人员；

(2) 公司聘请的律师；

(3) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）、审议议案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于股东上缴违规减持收益的议案》	√

（二）、特别提示和说明

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月31日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

根据《公司章程》的相关规定，审议特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件或扫描件在2022年11月11日16:00前送达或传真至登记地点，或发送至公司邮箱ximai@seamild.com.cn)。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2022年11月11日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记及信函邮寄地点：

桂林西麦食品股份有限公司证券部办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：广西桂林高新技术开发区九号小区。

4、会议联系方式

联系人：谢金菱

联系电话：0773-5806355

邮箱：ximai@seamild.com.cn

传真：0773-5818624（传真请注明：股东大会登记）

联系地址：广西桂林高新技术开发区九号小区

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

六、附件

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2022年10月31日

附件一：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人出席桂林西麦食品股份有限公司于2022年11月16日召开的2022年第四次临时股东大会，并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于股东上缴违规减持收益的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：万股

委托日期：年月日

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人受托表决的持股数量：万股

受托日期：年月日

注：

1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。

5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：

口是□否。

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

附件二：

桂林西麦食品股份有限公司

2022年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或统一社会信用代码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362956

2、投票简称：西麦投票

3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决；

表一：股东大会对应"提案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于股东上缴违规减持收益的议案》	√

4、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会设置"总议案"，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（1）本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月16日上午9:15，结束时间为2022年11月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。