证券代码:002983 证券简称:芯瑞达 公告编号:2022-046

安徽芯瑞达科技股份有限公司

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)	271,631,803.80	-0.65%	705,081,095.86	19.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,065,655.06	14.00%	85,440,329.75	34.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,702,160.44	11.06%	69,121,065.37	50.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	98,018,587.68	164.13%
基本每股收益(元/股)	0.16	14.29%	0.46	35.29%
稀释每股收益(元/股)	0.16	14.29%	0.46	35.29%
加权平均净资产收益率	2.73%	0.18%	1.95%	-4.16%
	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)	1,537,311,184.62	1,531,001,663.44	0.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,117,140,800.22	1,068,537,270.47	4.55%	

(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)	-351,809.62	-332,987.89	固定资产处置损失
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)	1,296,048.80	3,906,407.26	政府补助
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	5,364,689.49	15,583,763.10	交易性金融资产处置与公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,065.00	41,952.09	?营业外收支净额
减:所得税影响额	946,499.05	2,879,870.18	
合计	5,363,494.62	16,319,264.38	--

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

序号	项目	期末余额/本期发生额(元)	期初余额/上期发生额(元)	变动比例	说明
1	货币资金	90,645,102.22	149,476,999.88	-39.36%	主要系购置交易性金融资产减少
2	交易性金融资产	569,298,487.25	437,895,731.12	30.01%	主要系经营性现金流净增加
3	应收款项融资	12,901,676.50	24,426,223.03	-47.18%	主要系结算商业承兑汇票减少
4	预付款项	7,995,418.73	51,514,847.47	-84.48%	主要系结算方式主动调整
5	其他流动资产	2,469,346.00	9,413,124.17	-73.77%	主要系期初未抵扣税金本期申报抵扣
6	在建工程	44,950,013.55	28,550,434.25	57.44%	主要系募投项目投资
7	应交税费	9,528,795.92	19,819,732.08	-51.92%	主要系抵扣优惠政策影响增值税减少
8	其他流动负债	126,915.34	95,138.86	33.40%	主要系预收款计提增值税销项税额
9	递延收益	26,021,449.85	19,337,749.28	34.56%	主要系与资产相关的政府补助
10	销售费用	9,119,907.57	6,401,556.89	42.46%	主要系包括新业务在内的业务拓展、跑动费用等增加
11	研发费用	30,719,281.96	17,126,233.71	79.37%	主要系研发项目增加、进度加速、产学研等方式增多
12	财务费用	-10,748,597.95	-1,383,193.40	677.09%	主要系持有美元资产因汇率上涨而增加汇兑收益
13	公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,627,609.78	194,972.49	1760.58%	主要系期末交易性金融资产余额同比增加。
14	信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,763,570.42	-5,637,264.68	-68.72%	计提信用减值
15	资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,316,093.70	-2,578,383.27	-48.96%	计提存货跌价损失
16	资产处置收益(损失以"-"号填列)	-332,987.89	78,922.64	-521.92%	主要系使用或功能到期的固定资产处置损失
17	销售商品、提供劳务收到的现金	681,958,626.52	457,337,252.99	49.12%	主要系收入增加
18	收回投资收到的现金	791,847,853.65	1,366,661,818.91	-42.06%	主要系购置6个月现金管理产品数量与金额增加
19	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	107,000.00	49.53%	固定资产处置现金收入
20	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,216,876.96	40,719,286.19	-50.35%	主要系募投项目变更实施地点,相关购置与建造计划减缓
21	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,477,523.69	26,985.82	23903.43%	主要系持有的美元资产汇率上升所致

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

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,670	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
彭友	境内自然人	55.76%	102,700,000	102,700,000		
安徽鑫辉信息技术咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14.12%	26,000,000	26,000,000		
合肥鑫智信息咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.26%	2,314,000	2,314,000		
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.21%	2,228,572			
朱石磊	境内自然人	0.73%	1,340,300			
王鹏生	境内自然人	0.71%	1,300,000	975,000		
戴勇坚	境内自然人	0.23%	430,858	430,858		
盛伯根	境内自然人	0.21%	393,100			
#韩虎强	境内自然人	0.16%	293,420			
陆歆	境内自然人	0.15%	272,200			

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
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙)	2,228,572	人民币普通股	2,228,572
朱石磊	1,340,300	人民币普通股	1,340,300
盛伯根	393,100	人民币普通股	393,100
王鹏生	325,000	人民币普通股	325,000
#韩虎强	293,420	人民币普通股	293,420
陆歆	272,200	人民币普通股	272,200
刘启源	260,000	人民币普通股	260,000
张武峰	216,790	人民币普通股	216,790
#沈中南	212,700	人民币普通股	212,700
尹作雄	196,950	人民币普通股	196,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,(1)戴勇坚系彭友的配偶王玲丽的姐姐的配偶。(2)鑫辉咨询为彭友、王玲丽夫妇设立的有限合伙企业。鑫智咨询为公司员工持股的有限合伙企业,其中,实际控制人王玲丽出资额占鑫智咨询出资总额的46.35%,鑫智咨询的执行事务合伙人为王玲丽。彭友与鑫辉咨询、鑫智咨询、戴勇坚系一致行动关系。(3)公司未知前十名无限售条件普通股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)	股东"韩虎强"通过投资者信用证券帐户持有293,420股。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽芯瑞达科技股份有限公司 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	90,645,102.22	149,476,999.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	569,298,487.25	437,895,731.12
衍生金融资产		
应收票据	123,422,802.79	148,299,470.27
应收账款	331,400,471.72	317,676,449.28
应收款项融资	12,901,676.50	24,426,223.03
预付款项	7,995,418.73	51,514,847.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,337,130.72	2,038,780.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,949,673.37	175,054,378.72
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	2,469,346.00	9,413,124.17
流动资产合计	1,314,420,109.30	1,315,796,004.36
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	136,240,621.58	148,999,974.02
在建工程	44,950,013.55	28,550,434.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,342,634.30	1,751,230.95
无形资产	19,359,754.79	15,381,150.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	940,184.16	1,264,076.21
递延所得税资产	8,680,163.10	7,492,081.09
其他非流动资产	11,377,703.84	11,766,711.88
非流动资产合计	222,891,075.32	215,205,659.08
资产总计	1,537,311,184.62	1,531,001,663.44
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	117,103,044.27	115,699,608.21
应付账款	252,160,239.50	291,988,546.96
预收款项		
合同负债	1,520,758.77	1,298,869.21
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	8,535,709.17	9,080,166.03
应交税费	9,528,795.92	19,819,732.08
其他应付款	3,151,631.27	2,892,380.98
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	523,416.88	505,777.96
其他流动负债	126,915.34	95,138.86
流动负债合计	392,650,511.12	441,380,220.29
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	954,281.96	1,204,923.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,021,449.85	19,337,749.28
递延所得税负债	544,141.47	541,500.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,519,873.28	21,084,172.68
负债合计	420,170,384.40	462,464,392.97
所有者权益:		
股本	184,184,000.00	184,184,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	527,433,929.86	527,433,929.86
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,308,146.98	39,308,146.98
一般风险准备		
未分配利润	366,214,723.38	317,611,193.63
归属于母公司所有者权益合计	1,117,140,800.22	1,068,537,270.47
少数股东权益		
所有者权益合计	1,117,140,800.22	1,068,537,270.47
负债和所有者权益总计	1,537,311,184.62	1,531,001,663.44

法定代表人:彭友 主管会计工作负责人:唐先胜 会计机构负责人:高亚麒

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	705,081,095.86	590,286,598.87
其中:营业收入	705,081,095.86	590,286,598.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	626,365,611.19	530,861,285.18
其中:营业成本	574,269,139.16	482,679,037.97
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	2,559,378.08	2,119,083.23
销售费用	9,119,907.57	6,401,556.89
管理费用	20,446,502.37	23,918,566.78
研发费用	30,719,281.96	17,126,233.71
财务费用	-10,748,597.95	-1,383,193.40
其中:利息费用		
利息收入	343,261.32	276,923.86
加:其他收益	3,906,407.26	3,837,556.27
投资收益(损失以"-"号填列)	11,956,153.32	16,336,279.37
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)	3,627,609.78	194,972.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,763,570.42	-5,637,264.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,316,093.70	-2,578,383.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-332,987.89	78,922.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	94,793,003.02	71,657,396.51
加:营业外收入	162,614.69	9,020.00
减:营业外支出	120,662.60	1,217.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	94,834,955.11	71,665,199.16
减:所得税费用	9,394,625.36	8,230,216.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	85,440,329.75	63,434,982.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	85,440,329.75	63,434,982.84
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)	85,440,329.75	63,434,982.84
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	85,440,329.75	63,434,982.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	85,440,329.75	63,434,982.84
(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	0.46	0.34
(二)稀释每股收益	0.46	0.34

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:彭友 主管会计工作负责人:唐先胜 会计机构负责人:高亚麒

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	681,958,626.52	457,337,252.99
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	4,692,858.27	
收到其他与经营活动有关的现金	13,235,078.57	11,435,721.92
经营活动现金流入小计	699,886,563.36	468,772,974.91
购买商品、接受劳务支付的现金	484,504,533.34	522,259,390.09
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	52,421,873.38	50,174,023.54
支付的各项税费	23,044,930.78	22,061,926.51
支付其他与经营活动有关的现金	41,896,638.18	27,131,400.71
经营活动现金流出小计	601,867,975.68	621,626,740.85
经营活动产生的现金流量净额	98,018,587.68	-152,853,765.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	791,847,853.65	1,366,661,818.91
取得投资收益收到的现金	11,971,148.81	16,435,034.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	107,000.00
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	803,979,002.46	1,383,203,853.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,216,876.96	40,719,286.19
投资支付的现金	911,623,000.00	1,140,666,000.00
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	931,839,876.96	1,181,385,286.19
投资活动产生的现金流量净额	-127,860,874.50	201,818,567.46
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,756,800.00	44,327,309.29
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	10,334.53	
筹资活动现金流出小计	34,767,134.53	44,327,309.29
筹资活动产生的现金流量净额	-34,767,134.53	-44,327,309.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,477,523.69	26,985.82
五、现金及现金等价物净增加额	-58,131,897.66	4,664,478.05
加:期初现金及现金等价物余额	128,776,999.88	79,014,544.86
六、期末现金及现金等价物余额	70,645,102.22	83,679,022.91

(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。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2022年10月21日

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2022-044

安徽芯瑞达科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2022年10月20日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于2022年10月15日以电子邮件方式、专人送达通知全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。

会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-046)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2022年10月21日

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2022-045

安徽芯瑞达科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2022年10月20日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于2022年10月15日以电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

会议由苏华先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-046)。

三、备查文件

1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司

监事会

2022年10月21日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-059

天津市依依卫生用品股份有限公司

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)	409,370,376.94	10.26%	1,140,524,188.86	20.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,489,297.80	42.60%	126,782,371.91	22.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,063,025.30	5.99%	94,064,447.11	-8.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	66,364,276.36	56.79%
基本每股收益(元/股)	0.47	42.42%	0.96	5.49%
稀释每股收益(元/股)	0.47	42.42%	0.96	5.49%
加权平均净资产收益率	3.50%	1.06%	7.21%	-1.43%
	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)	2,019,139,289.15	1,967,628,385.98	2.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,786,174,656.62	1,725,425,787.91	3.52%	

(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)		-57,673.58	
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)	2,334,438.77	4,420,259.73	
委托他人投资或管理资产的损益	5,178,675.62	13,895,934.05	
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	14,428,300.73	28,506,494.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,718.46	-3,141,115.40	
减:所得税影响额	5,475,424.16	10,905,974.93	
合计	16,426,272.50	32,717,924.80	--

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

1、资产负债表项目

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	增减比例	增减主要原因
预付款项	26,523,759.78	19,969,904.47	32.82%	主要系报告期购买原材料预付款增加所致
其他流动资产	24,306,938.32	51,432,266.85	-52.74%	主要系报告期末待抵扣增值税金减少所致
在建工程	73,063,000.24	169,697,560.34	-56.95%	主要系在建工程部分项目完成竣工验收转入固定资产所致
使用权资产	3,539,024.58	6,577,876.63	-46.20%	主要系依约支付租赁费减少所致
长期待摊费用	2,302,091.17	3,470,601.99	-33.67%	主要系报告期长期摊销资产减少所致
其他非流动资产	18,751,642.11	32,830,271.44	-42.88%	主要系报告期预付工程款、设备款减少所致
合同负债	1,762,244.41	6,325,638.70	-72.14%	主要系报告期末预收货款减少所致
应付职工薪酬	12,159,649.94	18,308,795.02	-33.59%	主要系报告期末计提应付职工薪酬较期初减少所致
应交税费	32,435,350.86	14,549,299.06	122.93%	主要系报告期末应交企业所得税等税费增加所致
一年内到期的非流动负债	606,172.60	4,050,892.76	-85.04%	主要系一年内支付的使用权资产租金减少所致
递延所得税负债	8,781,451.44	655,035.91	1,240.61%	主要系报告期末投资理财及外币衍生品公允价值变动收益增加所致
股本	132,067,006.00	94,333,576.00	40.00%	主要系报告期资本公积转增股本所致

2、利润表项目

单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	增减主要原因
研发费用	14,682,311.58	6,144,278.90	138.96%	主要系报告期研发投入增加所致
财务费用	-39,951,769.08	-3,897,080.58	-925.17%	主要系报告期人民币贬值,美元汇率上升产生的汇兑收益增加所致
投资收益	14,796,934.05	1,366,400.00	982.91%	主要系报告期理财收益增加所致
公允价值变动收益	27,605,494.93	287,854.79	9,490.08%	主要系报告期购买的理财产品、外汇掉期的预期收益期末按公允价值计量确认收益增加所致
信用减值损失	128,821.98	-669,336.80	119.25%	主要系报告期应收款项坏账计提减少所致
资产减值损失	-219,848.84	-356,309.99	38.30%	主要系报告期计提存货跌价准备减少所致
资产处置收益	-57,673.58	-209,729.18	72.50%	主要系报告期处置固定资产损失减少所致
营业外收入	2,025,747.28	2,462.40	82,167.19%	主要系报告期公司收到政府专项奖励资金同比增加所致
营业外支出	3,166,862.68	2,178,001.98	45.40%	主要系报告期为疫情防控、乡村振兴工作支出同比增加所致
所得税费用	43,050,734.79	31,437,083.83	36.94%	主要系报告期利润总额同比增加所致

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	增减主要原因
经营活动产生的现金流量净额	66,364,276.36	42,327,137.94	56.79%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增长;同时收到的税费返还较同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-62,615,659.71	-706,389,094.72	91.14%	主要系本期支付工程款减少及投资理财变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	-68,141,341.80	901,897,254.17	-107.56%	主要系去年同期首次公开发行股票,募集资金流入所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,320,905.69	-666,802.25	1,797.79%	主要系外币产生汇兑收益增加
现金及现金等价物净增加额	-53,071,819.46	237,168,495.14	-122.38%	主要系去年同期首次公开发行股票,募集资金流入所致

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	13,826	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
高福忠	境内自然人	31.00%	40,936,245	40,936,245		
卢俊美	境内自然人	12.06%	15,928,500	11,946,375		
高健	境内自然人	6.03%	7,964,248	7,964,248		
高斌	境内自然人	3.02%	3,982,125	2,986,593		
上海乔贝投资管理合伙企业(有限合伙)-诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.73%	3,608,737	0		
菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.65%	3,496,500	0		
深圳市架桥富凯投资有限公司-横琴架桥创新三号股权投资基金(有限合伙)	其他	2.52%	3,323,837	0		
卢俊江	境内自然人	1.81%	2,389,275	0		
杨丙发	境内自然人	1.81%	2,389,275	1,791,957		
深圳光点资本股权投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳印纪光大文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.76%	2,324,583	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
卢俊美	3,982,125	人民币普通股	3,982,125
上海乔贝投资管理合伙企业(有限合伙)-诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业(有限合伙)	3,608,737	人民币普通股	3,608,737
菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)	3,496,500	人民币普通股	3,496,500
深圳市架桥富凯投资有限公司-横琴架桥创新三号股权投资基金(有限合伙)	3,323,837	人民币普通股	3,323,837
卢俊江	2,389,275	人民币普通股	2,389,275
深圳光点资本股权投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳印纪光大文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,324,583	人民币普通股	2,324,583
孙海士	1,586,200	人民币普通股	1,586,200
深圳市架桥富凯投资有限公司-深圳市架桥创新一号新消费投资企业(有限合伙)	1,040,051	人民币普通股	1,040,051
北京泓石资本管理股份有限公司-北京泓石汇泉投资管理合伙企业(有限合伙)	1,024,000	人民币普通股	1,024,000
高斌	995,532	人民币普通股	995,532
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,高福忠和高健系父子关系、高福忠和高斌系叔侄关系、卢俊江和卢俊美系兄妹关系、诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业(有限合伙)与菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:杭州乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙))执行事务合伙人均为上海乔贝投资管理合伙企业(有限合伙)、横琴架桥创新三号股权投资基金(有限合伙)和深圳市架桥创新一号新消费投资企业(有限合伙)执行事务合伙人均为深圳市架桥富凯投资有限公司,构成一致行动人。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
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

1、2022年半年度利润分配事项

公司2022年半年度利润分配方案:不送红股,不进行现金分红,以2022年6月30日公司总股本94,333,576股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共转增37,733,430股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-058)。

2、完成了董、监事会换届选举相关事项

鉴于公司第二届董事会及监事会任期届满,经公司2022年7月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》等议案,选举产生了公司第三届董事会董事人选及第三届监事会非职工代表监事人选,第三届监事会非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。经公司2022年7月12日召开的第三届董事会第一次会议审议通过,公司第三届董事会聘任产生了公司高级管理人员。具体情况详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天津市依依卫生用品股份有限公司 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	164,379,606.50	218,581,425.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	505,125,805.76	467,620,143.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	323,721,470.79	280,536,040.75
应收款项融资		
预付款项	26,523,759.78	19,969,904.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,523,766.07	2,901,036.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	208,781,007.97	172,882,122.48
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	24,306,938.32	51,432,266.85
流动资产合计	1,256,362,355.19	1,213,922,940.52
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	45,300,000.00	42,600,000.00
投资性房地产	915,718.78	967,346.88
固定资产	564,156,628.06	441,372,293.93
在建工程	73,063,000.24	169,697,560.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,539,024.58	6,577,876.63
无形资产	49,919,881.70	50,840,272.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,302,091.17	3,470,601.99
递延所得税资产	4,828,947.32	5,349,221.64
其他非流动资产	18,751,642.11	32,830,271.44
非流动资产合计	762,776,933.96	753,705,445.46
资产总计	2,019,139,289.15	1,967,628,385.98
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		
应付账款	159,830,768.68	179,659,124.71
预收款项		
合同负债	1,762,244.41	6,325,638.70
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	12,159,649.94	18,308,795.02
应交税费	32,435,350.86	14,549,299.06
其他应付款	1,664,762.96	1,699,603.34
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	606,172.60	4,050,892.76
其他流动负债	44,263.70	114,154.76
流动负债合计	208,503,213.15	224,707,508.35
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	1,368,733.79	1,740,101.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,311,234.15	15,099,952.60
递延所得税负债	8,781,451.44	655,035.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,461,419.38	17,495,089.72
负债合计	232,964,632.53	242,202,598.07
所有者权益:		
股本	132,067,006.00	94,333,576.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,181,489,615.31	1,219,223,045.31
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,442,172.96	41,442,172.96
一般风险准备		
未分配利润	431,175,862.35	370,426,993.64
归属于母公司所有者权益合计	1,786,174,656.62	1,725,425,787.91
少数股东权益		
所有者权益合计	1,786,174,656.62	1,725,425,787.91
负债和所有者权益总计	2,019,139,289.15	1,967,628,385.98

法定代表人:高福忠 主管会计工作负责人:周丽娜 会计机构负责人:肖爽

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	1,140,524,188.86	944,369,037.40
其中:营业收入	1,140,524,188.86	944,369,037.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,014,223,955.03	809,773,685.27
其中:营业成本	990,292,005.34	765,809,046.48
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	5,812,484.51	4,654,294.31
销售费用	13,501,787.81	12,264,754.54
管理费用	29,887,134.87	24,798,391.62
研发费用	14,682,311.58	6,144,278.90
财务费用	-39,951,769.08	-3,897,080.58
其中:利息费用	87,400.63	63,204.17
利息收入	696,513.48	1,722,000.93
加:其他收益	2,420,259.73	2,069,169.74
投资收益(损失以"-"号填列)	14,796,934.05	1,366,400.00
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)	27,605,494.93	287,854.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	128,821.98	-669,336.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-219,848.84	-356,309.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-57,673.58	-209,729.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	170,974,222.10	137,083,400.69
加:营业外收入	2,025,747.28	2,462.40
减:营业外支出	3,166,862.68	2,178,001.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	169,833,106.70	134,907,861.11
减:所得税费用	43,050,734.79	31,437,083.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	126,782,371.91	103,470,777.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	126,782,371.91	103,470,777.28
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)	126,782,371.91	103,470,777.28
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	126,782,371.91	103,470,777.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	126,782,371.91	103,470,777.28
(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	0.96	0.91
(二)稀释每股收益	0.96	0.91

法定代表人:高福忠 主管会计工作负责人:周丽娜 会计机构负责人:肖爽

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	1,131,547,932.77	942,124,586.99
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	150,405,479.50	85,017,112.50
收到其他与经营活动有关的现金	7,423,538.78	9,012,423.88
经营活动现金流入小计	1,289,376,951.05	1,036,154,123.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,084,117,894.35	868,805,252.26
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	91,075,798.11	70,015,492.26
支付的各项税费	23,560,168.33	30,691,368.29
支付其他与经营活动有关的现金	24,258,813.90	24,314,872.62
经营活动现金流出小计	1,223,012,674.69	993,826,985.43
经营活动产生的现金流量净额	66,364,276.36	42,327,137.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,005,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,796,934.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	238,188.50
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	1,019,820,934.05	238,188.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,836,426.56	203,827,283.22
投资支付的现金	1,012,700,000.00	502,800,000.00
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	4,900,167.20	
投资活动现金流出小计	1,082,436,593.76	706,627,283.22
投资活动产生的现金流量净额	-62,615,659.71	-706,389,094.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		996,705,744.90
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		18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,014,705,744.90
偿还债务支付的现金		18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,033,503.20	74,824,157.15
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	2,107,838.60	19,984,333.58
筹资活动现金流出小计	68,141,341.80	112,808,490.73
筹资活动产生的现金流量净额	-68,141,341.80	901,897,254.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,320,905.69	-666,802.25
五、现金及现金等价物净增加额	-53,071,819.46	237,168,495.14
加:期初现金及现金等价物余额	217,451,425.96	54,679,237.80
六、期末现金及现金等价物余额	164,379,606.50	291,847,732.94

(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。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

2022年10月21日