证券代码:688610　　证券简称:埃科光电

合肥埃科光电科技股份有限公司

【2023】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

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	44,406,309.16	-25.39	163,485,560.50	-21.37
归属于上市公司股东的净利润	-1,104,265.41	-106.45	6,899,660.72	-89.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,946,327.27	-126.79	3,205,087.82	-94.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-28,151,811.87	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	-105.26	0.13	-89.52
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-105.26	0.13	-89.52
加权平均净资产收益率(%)	-0.10	减少5.33个百分点	1.15	减少19.27个百分点
研发投入合计	8,033,691.00	31.16	21,527,612.48	15.76
研发投入占营业收入的比例(%)	18.09	增加7.80个百分点	13.17	增加4.22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	1,610,148,001.65	471,807,570.36		241.27
归属于上市公司股东的所有者权益	1,488,766,270.06	343,551,735.31		333.35

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		-146,413.71	
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	446,000.00	4,852,058.83	
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	2,902,017.99	2,902,017.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,415.80	11,780.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-3,030,957.41	立项行权的股份支付
减:所得税影响额	501,540.33	1,186,840.64	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,842,061.86	3,694,572.90	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-106.45	主要系: 1.在宏观经济环境、社会需求偏弱等综合因素影响下公司下游客户对公司产品的采购需求未达预期; 2.新租赁的生产和办公厂房的装修改造支出以及新增产线设备投资等增加了相关费用及固定成本所致; 3.上半年新增股权激励,确认相关费用影响; 4.持续加大研发投入,完善研发梯队导致费用增加影响。
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	-126.79	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-94.14	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期购买原材料支付的现金减少所致。
基本每股收益_本报告期	-106.26	主要系: 1.在宏观经济环境、社会需求偏弱等综合因素影响下公司下游客户对公司产品的采购需求未达预期; 2.新租赁的生产和办公厂房的装修改造支出以及新增产线设备投资等增加了相关费用及固定成本所致; 3.上半年新增股权激励,确认相关费用影响; 4.持续加大研发投入,完善研发梯队导致费用增加影响; 5.公司在本报告期首发上市,股本及资本公积增加导致相关指标薄低。
基本每股收益_年初至报告期末	-89.52	
稀释每股收益_本报告期	-106.26	
稀释每股收益_年初至报告期末	-89.52	
研发投入合计_本报告期	31.16	主要系公司持续加大研发投入,引入高端研发人才所致。
总资产_本报告期末	241.27	主要系公司募集资金到账所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	333.35	

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	11,626	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
董宁	境内自然人	22,388,533	32.92	22,388,533	22,388,533	无	0
叶加圣	境内自然人	5,790,137	8.51	5,790,137	5,790,137	无	0
唐世悦	境内自然人	5,790,137	8.51	5,790,137	5,790,137	无	0
曹桂平	境内自然人	4,632,110	6.81	4,632,110	4,632,110	无	0
合肥埃珠科技合伙企业(有限合伙)	其他	3,743,117	5.50	3,743,117	3,743,117	无	0
国家中小企业发展基金有限公司	国有法人	1,403,670	2.06	1,403,670	1,403,670	无	0
深圳同创伟业资产管理股份有限公司-合肥同创中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,356,881	2.00	1,356,881	1,356,881	无	0
招商证券资管-南京银行-招商资管埃科光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1,318,986	1.94	1,318,986	1,363,686	无	0
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	其他	983,324	1.45	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	966,661	1.42	0	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
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	983,324	人民币普通股	983,324
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	966,661	人民币普通股	966,661
赵建平	600,000	人民币普通股	600,000
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	404,101	人民币普通股	404,101
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金	348,248	人民币普通股	348,248
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	218,847	人民币普通股	218,847
交通银行股份有限公司-建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金	182,600	人民币普通股	182,600
招商证券股份有限公司	175,412	人民币普通股	175,412
中信银行股份有限公司-信澳信用债债券型证券投资基金	166,302	人民币普通股	166,302
潘向宁	155,000	人民币普通股	155,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人董宁为合肥埃珠科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;国家中小企业发展基金有限公司作为有限合伙人持有合肥同创中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)27.91%的合伙份额。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	截至报告期末,招商资管埃科光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划通过转融通出借44,700股。除此以外,公司未知上述其他股东参与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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

资产负债表

2023年9月30日

编制单位:合肥埃科光电科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	489,822,436.04	105,554,844.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,294,233.83	20,505,963.44
应收账款	99,796,073.54	80,133,609.10
应收款项融资	22,110,640.16	17,156,440.15
预付款项	10,815,282.11	3,696,179.61
其他应收款	2,239,983.24	1,609,723.28
其中:应收利息	575,966.94	
应收股利		
存货	154,567,366.52	148,490,515.52
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	745,108,386.38	21,363,802.61
流动资产合计	1,536,754,403.12	398,511,077.84
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	26,564,720.07	11,044,123.63
在建工程	900,859.91	715,679.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,306,118.93	17,989,772.28
无形资产	22,262,946.46	22,713,371.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,869,622.60	11,154,200.57
递延所得税资产	3,849,074.57	2,219,257.60
其他非流动资产	641,257.00	7,460,087.53
非流动资产合计	73,393,598.53	73,296,492.52
资产总计	1,610,148,001.65	471,807,570.36
流动负债:		
短期借款	20,012,500.00	22,352,645.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,414,227.37	17,948,492.20
应付账款	15,996,697.85	17,419,109.15
预收款项		
合同负债	16,893.86	33,915.50
应付职工薪酬	10,466,727.56	12,245,463.60
应交税费	1,049,666.74	8,449,259.31
其他应付款	6,999,407.76	1,449,295.89
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,461,218.68	4,318,346.68
其他流动负债	751,066.20	254,331.01
流动负债合计	86,156,406.04	84,470,859.00
非流动负债:		
长期借款	28,600,000.00	31,192,304.62
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,195,336.56	11,062,671.43
长期应付款	1,530,000.00	1,530,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,225,336.56	43,784,976.05
负债合计	121,381,731.59	128,255,835.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,320,858,107.51	198,841,350.91
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,300,850.18	9,371,038.44
未分配利润	90,607,312.37	84,339,345.96
所有者权益(或股东权益)合计	1,488,766,270.06	343,551,735.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,610,148,001.65	471,807,570.36

公司负责人:董宁　　主管会计工作负责人:张茹　　会计机构负责人:张茹

利润表

2023年1—9月

编制单位:合肥埃科光电科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	163,485,560.50	207,905,118.86
减:营业成本	98,057,494.73	108,820,990.91
税金及附加	746,694.69	1,704,958.19
销售费用	17,586,368.88	11,863,119.61
管理费用	23,568,399.37	10,418,034.40
研发费用	21,527,612.48	18,597,480.23
财务费用	-1,613,301.54	-253,423.28
其中:利息费用	2,180,588.43	463,151.29
利息收入	3,802,245.81	675,431.69
加:其他收益	6,064,189.20	18,498,292.31
投资收益(损失以"-"号填列)	2,902,017.99	669,142.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		129,787.51
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,299,407.41	-838,334.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,611,727.10	-3,384,021.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)	146,413.71	179,262.64
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,813,778.28	71,898,087.81
加:营业外收入	1,623,275.01	61,784.21
减:营业外支出	11,512.30	304,853.89
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,425,540.99	71,655,018.13
减:所得税费用	-1,474,119.73	8,212,541.01
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,899,660.72	63,442,477.12
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,899,660.72	63,442,477.12
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	6,899,660.72	63,442,477.12
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	1.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	1.24

公司负责人:董宁　　主管会计工作负责人:张茹　　会计机构负责人:张茹

现金流量表

2023年1—9月

编制单位:合肥埃科光电科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	159,338,118.06	189,930,093.21
收到的税费返还	3,273,399.19	9,425,115.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,437,705.87	12,702,180.66
经营活动现金流入小计	172,049,223.12	212,057,388.87
购买商品、接受劳务支付的现金	120,176,291.98	187,380,903.31
支付给职工及为职工支付的现金	46,845,663.49	32,707,892.73
支付的各项税费	12,246,040.40	21,992,299.66
支付其他与经营活动有关的现金	20,933,039.12	18,444,507.54
经营活动现金流出小计	200,201,034.99	260,525,603.24
经营活动产生的现金流量净额	-28,151,811.87	-48,468,214.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	260,300,000.00
取得投资收益收到的现金	279,452.05	856,880.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,600.00	207,100.00
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	3,027,128.89	675,431.69
投资活动现金流入小计	203,333,180.94	262,039,412.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,843,308.50	39,849,576.77
投资支付的现金	921,849,444.44	260,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		167,950.64
投资活动现金流出小计	939,692,752.94	300,317,527.41
投资活动产生的现金流量净额	-736,359,572.00	-38,278,115.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,158,087,470.00	
取得借款收到的现金	46,929,747.48	31,767,837.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,205,017,217.48	31,767,837.33
偿还债务支付的现金	46,732,304.62	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,064,167.12	796,655.53
支付其他与筹资活动有关的现金	15,640,793.20	714,588.00
筹资活动现金流出小计	64,437,264.94	46,511,243.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,140,579,952.54	-14,743,406.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,133.52	
五、现金及现金等价物净增加额	376,108,702.19	-101,489,735.60
加:期初现金及现金等价物余额	102,712,160.18	155,115,800.66
六、期末现金及现金等价物余额	478,820,862.37	53,626,065.06

公司负责人:董宁　　主管会计工作负责人:张茹　　会计机构负责人:张茹

2023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

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,涉及调整数据如下:

资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	105,554,844.13	105,554,844.13	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	20,505,963.44	20,505,963.44	0.00
应收账款	80,133,609.10	80,133,609.10	0.00
应收款项融资	17,156,440.15	17,156,440.15	0.00
预付款项	3,696,179.61	3,696,179.61	0.00
其他应收款	1,609,723.28	1,609,723.28	0.00
其中:应收利息			
应收股利			
存货	148,490,515.52	148,490,515.52	0.00
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	21,363,802.61	21,363,802.61	0.00
流动资产合计	398,511,077.84	398,511,077.84	0.00
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	11,044,123.63	11,044,123.63	0.00
在建工程	715,679.72	715,679.72	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	17,989,772.28	17,989,772.28	0.00
无形资产	22,713,371.19	22,713,371.19	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,154,200.57	11,154,200.57	0.00
递延所得税资产	2,219,257.60	1,517,375.03	-701,882.57
其他非流动资产	7,460,087.53	7,460,087.53	0.00
非流动资产合计	73,296,492.52	72,594,609.95	-701,882.57
资产总计	471,807,570.36	471,105,687.79	-701,882.57
流动负债:			
短期借款	22,352,645.66	22,352,645.66	0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,948,492.20	17,948,492.20	0.00
应付账款	17,419,109.15	17,419,109.15	0.00
预收款项			
合同负债	33,915.50	33,915.50	0.00
应付职工薪酬	12,245,463.60	12,245,463.60	0.00
应交税费	8,449,259.31	8,449,259.31	0.00
其他应付款	1,449,295.89	1,449,295.89	0.00
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,318,346.68	4,318,346.68	0.00
其他流动负债	254,331.01	254,331.01	0.00
流动负债合计	84,470,859.00	84,470,859.00	0.00
非流动负债:			
长期借款	31,192,304.62	31,192,304.62	0.00
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	11,062,671.43	11,062,671.43	0.00
长期应付款	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,784,976.05	43,784,976.05	0.00
负债合计	128,255,835.05	128,255,835.05	0.00
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	198,841,350.91	198,841,350.91	0.00
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	9,371,038.44	9,300,850.18	-70,188.26
未分配利润	84,339,345.96	83,707,651.65	-631,694.31
所有者权益(或股东权益)合计	343,551,735.31	342,849,852.74	-701,882.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	471,807,570.36	471,105,687.79	-701,882.57

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日

证券代码:002875　　证券简称:安奈儿　　公告编号:2023-068

深圳市安奈儿股份有限公司

【2023】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)	153,649,764.47	-16.41%	563,902,106.87	-16.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-47,855,038.14	28.59%	-73,805,009.08	51.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-50,548,326.32	32.45%	-82,018,902.91	51.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	----	----	13,180,355.71	108.07%
基本每股收益(元/股)	-0.23	28.13%	-0.35	51.39%
稀释每股收益(元/股)	-0.23	28.13%	-0.35	51.39%
加权平均净资产收益率	-5.41%	0.56%	-8.47%	5.77%
	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)	1,305,627,345.71	1,318,076,556.54	-0.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	845,937,444.88	908,726,397.28	-6.91%	

(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)	28,774.47	124,967.12	
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)	1,277,000.00	4,749,494.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,387,607.71	3,339,462.66	
合计	2,693,282.18	8,213,923.83	--

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、合并资产负债表变动情况说明

单位:元

项目	期末数	期初数	增减比例	原因说明
预付款项	7,081,817.84	3,322,607.26	113.14%	主要系公司预付供应商货款及加工费影响所致。
短期借款	20,000,000.00	130,000,000.00	-38.46%	主要系公司银行短期借款减少影响所致。
合同负债	7,612,183.49	11,853,561.32	-35.78%	主要系加盟业务减少影响所致。
应交税费	5,169,130.73	2,610,477.85	98.01%	主要系应交增值税增加影响所致。
其他流动负债	347,471.57	681,615.41	-49.58%	主要系加盟业务减少影响所致。
长期借款	120,000,000.00			主要系公司取得银行长期借款影响所致。
递延收益		2,480,000.00	-100.00%	主要系与收益相关的政府补助本报告期确认为其他收益影响所致。
未分配利润	-46,450,512.35	27,354,496.73	-269.81%	主要系公司亏损影响所致。
少数股东权益	2,793,434.66	294,964.86	843.65%	主要系合资公司安奈儿水木欢到投资款影响所致。

2、合并年初到报告期末利润表变动情况说明

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	原因说明
税金及附加	2,715,576.84	4,046,987.67	-32.90%	主要系公司销售下滑影响所致。
其他收益	4,749,494.05	8,599,606.43	-44.77%	主要系公司收到的政府补助减少影响所致。
信用减值损失	218,460.38	788,913.46	-72.31%	主要系公司应收账款环账担失增加影响所致。
资产减值损失	10,738,949.86	-38,167,812.34	128.14%	主要系公司对存货进行精细化管理,提升供应链管理效率,存货减少影响所致。
营业外收入	3,906,699.37	2,797,297.30	39.62%	主要系公司收到业务赔偿款影响所致。
营业外支出	645,206.57	-2,415,407.62	126.71%	主要系去年同期公司商标侵权案件达成和解冲减前期计提的损失,而本报告期无此事项影响所致。
所得税费用	2,133,436.77	-10,175,425.28	120.97%	主要系公司冲回存货跌价准备影响所致。
少数股东损益	-1,011,530.21	98.00	-1032273.68%	主要系合资公司安奈儿水木持续研发过程中尚未盈利影响所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明

单位:元

项目	本期数	上期数	增减比例	原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	270,961,573.75	428,865,068.94	-36.82%	主要系公司供应链效率提升,阶段性采购原材料及支付加工费减少影响所致。
支付的各项税费	20,610,596.02	35,232,507.84	-41.50%	主要系公司收入下降影响所致。
支付其他与经营活动有关的现金	133,173,337.02	221,514,216.79	-39.88%	主要系公司加强费用管控影响所致。
吸收投资收到的现金	13,100,081.08			主要系公司收到期权行权资金和合资公司投资款影响所致。
取得借款收到的现金	286,000,000.00	220,000,000.00	34.09%	主要系取得银行借款增加影响所致。
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	150,000,000.00	50.00%	主要系公司偿还银行短期借款影响所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	21,750,794.32	31,793,323.44	-31.59%	主要系去年同期支付非公开发行费用而本报告期无此事项,及支付门店租金减少影响所致。

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

报告期末普通股股东总数	29,725	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
王建青	境内自然人	20.25%	43,137,523	0		
曹瑞	境内自然人	19.13%	40,749,892	39,983,287		
徐文利	境内自然人	6.37%	13,571,150	0		
鼎泰四方(深圳)资产管理有限公司-鼎泰四方福宝成长3号私募证券投资基金	其他	5.00%	10,645,858	0		
龙燕	境内自然人	0.45%	964,336	0		
尹武洪	境内自然人	0.45%	960,000	0		
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.39%	831,200	0		
张金龙	境内自然人	0.33%	704,700	0		
刘中良	境内自然人	0.30%	635,500	0		
王学怡	境内自然人	0.28%	600,300	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
王建青	43,137,523	人民币普通股	43,137,523
徐文利	13,571,150	人民币普通股	13,571,150
鼎泰四方(深圳)资产管理有限公司-鼎泰四方福宝成长3号私募证券投资基金	10,645,858	人民币普通股	10,645,858
龙燕	964,336	人民币普通股	964,336
尹武洪	960,000	人民币普通股	960,000
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	831,200	人民币普通股	831,200
曹瑞	766,605	人民币普通股	766,605
张金龙	704,700	人民币普通股	704,700
刘中良	635,500	人民币普通股	635,500
王学怡	600,300	人民币普通股	600,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹瑞与王建青系夫妻,为一致行动人;徐文利系王建青胞兄之配偶;曹瑞、王建青及徐文利与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

注:鼎泰四方(深圳)资产管理有限公司-鼎泰四方福宝成长3号私募证券投资基金持有公司股份10,645,858股,占公司总股本4.996%,以上持股比例为四舍五入影响。

(二)公