证券代码:002336 证券简称:*ST人乐 公告编号:2024-061

人人乐连锁商业集团股份有限公司

【2024】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)	256,904,978.70	-57.96%	1,226,512,283.92	-44.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-201,084,782.78	-18.74%	-485,278,182.48	-1.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-146,501,484.59	16.42%	-417,005,865.29	13.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-378,326,186.29	-327.58%
基本每股收益(元/股)	-0.4570	-18.73%	-1.1029	-1.51%
稀释每股收益(元/股)	-0.4570	-18.73%	-1.1029	-1.51%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	不适用
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)	2,467,000,642.00	3,906,187,437.55	-36.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-872,196,650.34	-386,918,467.86	-125.42%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	29,359,903.08	37,916,122.95	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	375,729.59	1,755,561.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	27,602.74	1,816,438.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,346,422.16	-109,760,252.54	主要是关闭门店以及诉讼预计的损失
减:所得税影响额	93.65	157.32	
少数股东权益影响额(税后)	17.79	29.89	
合计	-54,583,298.19	-68,272,317.19	--

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

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)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

单位:元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动说明
货币资金	157,083,019.10	414,165,209.77	-62.07%	销售收入下降
应收账款	36,524,981.24	2,314,471.45	1,478.11%	应收账款增加
预付账款	27,286,388.28	58,734,853.80	-53.54%	预付的商品款在本期验收入库
其他应收款	254,951,253.32	54,722,610.64	365.90%	出售天津配销公司股权尾款
存货	95,166,177.64	346,428,729.10	-72.53%	经营门店数量减少,销售下降
一年内到期的非流动资产	18,222,009.33	5,227,852.71	248.56%	一年内到期的转租赁款增加和剩余未赎回将到期的存单从其他非流动资产转出至本项目
长期应收款	78,344,369.98	53,466,688.27	46.53%	转租门店增加
其他非流动资产	172,249.00	262,541,388.26	-99.93%	大额存单提前赎回及剩余存单一年内到期部分转至“一年内到期的非流动资产”
使用权资产	997,822,042.20	1,597,176,503.85	-37.53%	报告期内使用权资产折旧摊销及门店关闭处置使用权资产所致
长期待摊费用	26,381,480.86	43,387,375.06	-39.20%	报告期内长期待摊费用摊销
短期借款	65,063,194.44	165,220,624.98	-60.62%	报告期内归还借款1亿元
应付票据	-	36,764,933.91	-100.00%	报告期内全部到期承兑
合同负债	589,355,154.02	885,442,284.98	-33.44%	报告期内购物卡完成消费所致
应付职工薪酬	56,058,633.90	26,977,228.71	107.80%	报告期门店关闭预计员工赔偿增加
其他应付款	273,749,585.28	196,385,639.49	39.39%	天津配销公司股权出售事项应付款项增加及应付租金增加
租赁负债	1,070,911,383.27	1,626,790,835.69	-34.17%	报告期内支付租金及门店关闭处置租赁负债所致
预计负债	52,616,138.22	4,130,306.21	1,173.90%	报告期内关闭门店预计物业及商户赔偿等
递延收益	2,967,750.23	28,167,353.82	-89.46%	报告期内天津配销公司股权转让递延收益减少
报表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比率	变动说明
营业收入	1,226,512,283.92	2,223,488,390.87	-44.84%	门店数量减少及销售收入下降
营业成本	851,494,695.73	1,652,935,047.29	-48.49%	门店数量减少及销售收入下降
其他收益	1,755,561.24	3,758,103.63	-53.29%	报告期内政府补助减少所致
投资收益	3,261,537.29	9,370,972.65	-65.20%	同期理财到期收益较多
公允价值变动损益	-	-430,068.50	100.00%	理财产品已到期赎回
信用减值损失	-9,343,510.82	897,507.85	-1,141.05%	预计应收款项环账准备增加
资产减值损失	-1,513,564.41	1,845,440.03	-182.02%	计提存货跌价准备增加
资产处置收益	62,165,348.51	1,831,170.64	3,294.84%	关闭门店处置使用权资产所致
营业外收入	6,748,697.89	3,518,060.14	91.83%	报告期取得赔偿收入及废旧物资处理收入增加
营业外支出	77,911,360.26	11,795,441.48	560.52%	报告期内关闭门店预计物业赔偿、商户赔偿等相关损失增加
所得税费用	41,281.47	-47,329.45	187.22%	报告期子公司盈利所致
报表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-378,326,186.29	166,236,501.40	-327.58%	销售收入下降
投资活动产生的现金流量净额	283,296,890.39	147,960,653.72	91.47%	报告期内大额存单赎回

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	18,480	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(不含通过转融通出借股份)

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
西安通济永乐商业运营管理有限公司	国有法人	39.30%	172,904,100	0	质押	172,854,100
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	国有法人	21.15%	93,038,866	0	冻结	93,038,866
					质押	82,000,000
何金明	境内自然人	15.19%	66,825,000	0	-	-
吕璧杉	境内自然人	0.63%	2,769,100	0	-	-
于坚毅	境内自然人	0.60%	2,636,479	0	-	-
孙海洋	境内自然人	0.54%	2,366,500	0	-	-
张胜敏	境内自然人	0.45%	2,000,000	0	-	-
黄色环	境内自然人	0.39%	1,720,000	0	-	-
刘生峰	境内自然人	0.28%	1,238,300	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	1,224,973	0	-	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
西安通济永乐商业运营管理有限公司	172,904,100	人民币普通股	172,904,100
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	93,038,866	人民币普通股	93,038,866
何金明	66,825,000	人民币普通股	66,825,000
吕璧杉	2,769,100	人民币普通股	2,769,100
于坚毅	2,636,479	人民币普通股	2,636,479
孙海洋	2,366,500	人民币普通股	2,366,500
张胜敏	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
黄色环	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
刘生峰	1,238,300	人民币普通股	1,238,300
香港中央结算有限公司	1,224,973	人民币普通股	1,224,973
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安通济永乐商业运营管理有限公司与西安曲江文化产业投资(集团)有限公司于2022年8月8日签订《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司一致行动协议》,双方依据该协议的约定构成一致行动人关系。除此以外,其他股东之间,未知是否存在关联关系,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	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况:□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化:□适用√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.公司公开挂牌转让14家子(孙)公司100%股权和公司及下属子公司对其中13家有经营门店标的公司的相应债权事项

公司拟通过公开挂牌方式转让14家子(孙)公司(以下简称“标的公司”)100%股权和公司及下属子公司对其中13家有经营门店标的公司的相应债权(以下简称“本次交易”),本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经第六届董事会第九次(临时)会议、第六届监事会第八次(临时)会议及2024年第一次(临时)股东大会审议通过,同时已取得国资监管机构西安曲江新区管理委员会同意的批复。具体为以1.00元为底价挂牌转让13家有经营门店标的公司100%股权和公司及下属子公司对13家有经营门店标的公司相应债权;以23,851.22万元为底价挂牌转让天津市人人乐商品配销有限公司(以下简称“天津配销”)100%股权。

截至本报告披露日,天津配销挂牌已结束,公司与天津优达产业投资集团有限公司签订了《股权转让合同》,双方已按照合同约定完成股权转让和工商变更登记,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告:2024年10月29日,另外13家有经营门店标的公司100%股权和公司及下属子公司对13家有经营门店标的公司相应债权挂牌到期,公司将于近期根据产权交易中心发出的正式通知履行信息披露义务。

2.公司控股股东所持部分公司股份被司法冻结事项

公司控股股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司所持有的公司股份存在司法冻结的情况,冻结股份93,038,866股,占其股东一致行动人实际控制股份的34.98%,占上市公司总股本的21.15%。因对下属西安曲江城市产业供应链管理有限公司向绍兴柯桥汇金小额贷款股份有限公司(以下简称“绍兴柯桥汇金公司”)借款提供连带责任担保,下属公司到期未还款导致文化集团持有的公司3,200万股股票将于2024年10月28日至2024年10月29日在浙江省绍兴市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台进行拍卖。2024年10月24日,绍兴柯桥汇金公司已向绍兴市中级人民法院递交《撤回拍卖申请书》,表示双方已达成庭外和解协议,申请撤回该司法拍卖事项。公司将持续关注事项的进展并及时履行信息披露义务。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.公司主要银行账户被冻结及叠加实施“其他风险警示”事项

公司及子公司因结款不及时被多家供应商向人民法院提起诉前保全,导致公司及子公司主要银行账户被人民法院冻结。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)第9.8.1条第(六)项的规定,公司股票需被叠加实施“其他风险警示”。公司正在努力采取各项有效措施,积极与债权人、法院等进行沟通,寻求解决方案,争取获得债权人的理解与支持,尽最大努力尽快解决资金结算问题,保障公司经营,维护广大股东的利益。公司将持续关注账户被冻结事项的进展,及时履行信息披露义务。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5.公司拟立董事变动事项

报告期内,公司独立董事王凡女士因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会各专门委员会委员职务,辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。在尚未选举产生新任独立董事之前,王凡女士仍将按照相关法律法规的规定继续履职。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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

人人乐连锁商业集团股份有限公司2024年09月30日单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	157,083,019.10	414,165,209.77
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		
应收账款	36,524,981.24	2,314,471.45
应收款项融资		
预付款项	27,286,388.28	58,734,853.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	254,951,253.32	54,722,610.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,166,177.64	346,428,729.10
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,222,009.33	5,227,852.71
其他流动资产	12,877,202.28	15,657,184.08
流动资产合计	602,111,031.19	897,260,911.55
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	78,344,369.98	53,466,688.27
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	91,047,340.74	112,444,682.60
固定资产	584,599,969.82	832,510,833.52
在建工程	23,181,640.38	26,342,997.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	997,822,042.20	1,597,176,503.85
无形资产	63,340,522.81	81,066,051.93
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,381,480.86	43,387,375.06
递延所得税资产	5.02	4.97
其他非流动资产	172,249.00	262,541,388.26
非流动资产合计	1,864,889,610.81	3,008,936,526.00
资产总计	2,467,000,642.00	3,906,187,437.55
流动负债:		
短期借款	65,063,194.44	165,220,624.98
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		36,764,933.91
应付账款	847,240,197.40	955,344,344.18
预收款项		
合同负债	589,355,154.02	885,442,284.98
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	56,058,633.90	26,977,228.71
应交税费	9,961,396.93	10,396,081.67
其他应付款	273,749,585.28	196,385,639.49
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	269,700,223.16	223,821,578.47
其他流动负债	101,306,175.07	133,404,071.26
流动负债合计	2,212,433,560.20	2,633,756,787.74
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	1,070,911,383.27	1,626,790,835.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,616,138.22	4,130,306.21
递延收益	2,967,750.23	28,167,353.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,126,496,271.72	1,659,088,495.72
负债合计	3,338,929,831.92	4,292,845,283.46
所有者权益:		
股本	440,000,000.00	440,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,435,898,081.65	2,435,898,081.65
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	206,267,572.49	206,267,572.49
一般风险准备		
未分配利润	-3,954,362,304.48	-3,469,084,122.00
归属于母公司所有者权益合计	-872,196,650.34	-386,918,467.86
少数股东权益	268,460.42	260,621.95
所有者权益合计	-871,928,189.92	-386,657,845.91
负债和所有者权益总计	2,467,000,642.00	3,906,187,437.55

法定代表人:侯延奎 主管会计工作负责人:吴焕旭 会计机构负责人:石勇

2、合并年初到报告期末利润表

人人乐连锁商业集团股份有限公司2024年09月30日单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,226,512,283.92	2,223,488,390.87
其中:营业收入	1,226,512,283.92	2,223,488,390.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,696,904,055.90	2,710,596,141.10
其中:营业成本	851,494,695.73	1,652,935,047.29
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	10,654,874.57	12,084,083.47
销售费用	556,439,298.75	759,310,426.07
管理费用	209,705,168.07	198,832,393.24
研发费用		
财务费用	68,610,018.78	87,434,191.03
其中:利息费用	71,719,388.94	86,763,839.35
利息收入	5,130,160.07	5,345,295.21
加:其他收益	1,755,561.24	3,758,103.63
投资收益(损失以“-”号填列)	3,261,537.29	9,370,972.65
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)		-430,068.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,343,510.82	897,507.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,513,564.41	1,845,440.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)	62,165,348.51	1,831,170.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-414,066,400.17	-469,834,623.93
加:营业外收入	6,748,697.89	3,518,060.14
减:营业外支出	77,911,360.26	11,795,441.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-485,229,062.54	-478,112,005.27
减:所得税费用	41,281.47	-47,329.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-485,270,344.01	-478,064,675.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-485,270,344.01	-478,064,675.82
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)	-485,278,182.48	-478,064,587.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	7,838.47	-87.99
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	-485,270,344.01	-478,064,675.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-485,278,182.48	-478,064,587.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,838.47	-87.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-1.1029	-1.0865
(二)稀释每股收益	-1.1029	-1.0865

法定代表人:侯延奎 主管会计工作负责人:吴焕旭 会计机构负责人:石勇

3、合并年初到报告期末现金流量表

人人乐连锁商业集团股份有限公司2024年09月30日单位: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	1,028,424,949.19	2,753,037,453.20
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	318,596.10	478,324.48
收到其他与经营活动有关的现金	193,277,058.78	67,120,821.54
经营活动现金流入小计	1,222,020,604.07	2,820,636,599.22
购买商品、接受劳务支付的现金	794,566,409.69	1,826,140,138.55
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	313,716,077.04	356,317,967.17
支付的各项税费	41,829,170.90	56,475,518.77
支付其他与经营活动有关的现金	450,235,132.73	415,466,473.33
经营活动现金流出小计	1,600,346,790.36	2,654,400,097.82
经营活动产生的现金流量净额	-378,326,186.29	166,236,501.40
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,224,710.35	4,714,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,905,008.60	
收到其他与投资活动有关的现金	255,446,896.78	303,293,917.82
投资活动现金流入小计	294,576,615.73	308,007,917.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,279,725.34	10,047,264.10
投资支付的现金		
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		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,279,725.34	160,047,264.10
投资活动产生的现金流量净额	283,296,890.39	147,960,653.72
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	133,870,000.00	165,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,727,701.23	3,861,691.94
筹资活动现金流入小计	208,597,701.23	168,861,691.94
偿还债务支付的现金	233,870,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,402,925.70	4,233,888.88
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	182,302,100.12	241,090,572.98
筹资活动现金流出小计	420,575,025.82	345,324,461.86
筹资活动产生的现金流量净额	-211,977,324.59	-176,462,769.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-307,006,620.49	137,734,385.20
加:期初现金及现金等价物余额	310,206,209.03	208,452,320.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,199,588.54	346,186,705.30

法定代表人:侯延奎 主管会计工作负责人:吴焕旭 会计机构负责人:石勇

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

(三)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。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2024-038

奥美医疗用品股份有限公司

【2024】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)	868,422,531.97	46.80%	2,450,075,783.88	21.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,168,683.68	1,278.25%	265,165,311.97	76.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,320,229.74	74.33%	244,481,479.85	15.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	516,704,451.55	12.51%
基本每股收益(元/股)	0.1234	1,275.24%	0.4233	78.23%
稀释每股收益(元/股)	0.1234	1,275.24%	0.4233	78.23%
加权平均净资产收益率	2.37%	2.58%	8.13%	3.38%
	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)	5,156,594,798.74	5,084,318,038.89	1.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,335,462,638.23	3,187,229,153.71	4.65%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.02	-567,521.96	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	7,448,625.78	29,070,853.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,346,798.17	-3,533,471.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	439,722.82	-846,038.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	320,887.57	
减:所得税影响额	1,248,674.86	3,662,436.52	
少数股东权益影响额(税后)	444,421.65	98,441.10	
合计	3,848,453.94	20,683,832.12	--

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	本报告期或期末	上年同期或期初	变动比例	原因
资产负债表主要科目				
货币资金	606,700,451.64	397,036,657.00	52.81%	较期初有大幅度增加,主要系报告期收入增加所致
应收票据	214,014.80	11,940,289.81	-98.21%	较期初有大幅度减少,主要系报告期银行承兑汇票到期贴现所致
应收款项融资	7,283,244.73	2,877,490.66	153.11%	较期初有大幅度增加,主要系报告期银行承兑汇票增加所致
预付款项	103,765,189.98	78,290,296.60	32.54%	较期初有大幅度增加,主要系报告期公司大宗物料采购预付款增加所致
在建工程	41,173,744.19	18,350,074.05	124.38%	较期初有大幅度增加,主要系报告期设备生产线增加所致
交易性金融负债	954,602.88	2,974,955.67	-67.91%	较期初有大幅度减少,主要系报告期部分远期外汇产品到期结案所致
合同负债	40,186,481.05	64,844,159.55	-38.03%	较期初有大幅度减少,主要系报告期客户预付货款减少所致
应交税费	52,997,553.94	14,186,464.48	273.58%	较期初有大幅度增加,主要系报告期待缴交企业所得税增加所致
其他流动负债	4,728,233.73	7,769,662.93	-39.14%	较期初有大幅度减少,主要系报告期客户预付货款减少所致
租赁负债	1,819,128.99	4,610,138.44	-60.54%	较期初有大幅度增减少,主要系报告期租赁一年内到期增加所致
长期应付款	650,971.31	2,573,510.61	-74.70%	较期初有大幅度减少,主要系报告期长期应付款账期临近所致
利润表主要科目				
销售费用	69,736,169.45	45,098,936.12	54.63%	较上期有大幅度增加,主要系本期收入增加影响相应费用增加所致
其他收益	29,167,044.75	15,838,536.53	84.15%	较上期有大幅度增加,主要系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	3,329,894.02	-61,837,314.13	105.38%	较上期有大幅度增加,主要系上期远期外汇到期结案亏损所致。
公允价值变动收益	-6,863,365.07	55,670,013.67	-112.33%	较上期有大幅度减少,主要系上期远期外汇到期结案,冲回预提亏损所致
信用减值损失	-1,830,662.78	3,083,497.72	-159.37%	较上期有大幅度减少,主要系本期应收款项增加所致
资产减值损失	-2,719,113.76	-26,367,100.44	89.69%	较上期有大幅度增加,主要系上期存货跌价损失增加所致
资产处置收益	-567,521.96	31,644.97	-1893.40%	较上期有大幅度减少,主要系本期处理淘汰设备所致
营业外支出	2,449,751.12	1,285,458.76	90.57%	较上期有大幅度增加,主要系本期捐赠支出增加所致
现金流量表主要科目				
经营活动产生的现金流量净额	516,704,451.55	459,259,090.89	12.51%	较上期有大幅度增加,主要系本期收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-96,885,750.57	-147,989,850.38	34.53%	较上期有大幅度增加,主要系本期固定资产无形资产投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-201,156,567.61	-422,568,982.11	52.40%	较上期有大幅度增加,主要系本期偿还贷款减少所致
现金及现金等价物净增加额	216,716,227.75	-109,256,670.08	298.36%	较上期有大幅度增加,主要系本期偿还贷款减少,收入增加所致

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	41,703	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(不含通过转融通出借股份)

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
崔金海	境外自然人	23.02%	145,794,859.00	109,346,144.00	不适用	0
程宏	境内自然人	15.14%	95,894,739.00	71,921,054.00	不适用	0
陈浩华	境内自然人	11.54%	73,050,321.00	0	不适用	0
万小香	境内自然人	9.87%	62,483,509.00	0	不适用	0
崔星炜	境内自然人	2.36%	14,915,303.00	0	不适用	0
崔辉	境