证券代码:002059　　证券简称:云南旅游　　公告编号:2024-039

云南旅游股份有限公司

【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)	146,776,043.07	15.99%	447,734,534.04	21.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	182,403,156.17	505.15%	136,436,615.78	226.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-111,989,818.36	-147.56%	-162,489,034.61	-43.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-87,107,288.78	55.88%
基本每股收益(元/股)	0.1802	504.95%	0.1348	226.69%
稀释每股收益(元/股)	0.1802	504.95%	0.1348	226.69%
加权平均净资产收益率	12.12%	14.65%	8.93%	14.88%
	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)	3,561,245,641.58	4,004,320,938.03		-11.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,596,351,501.48	1,459,485,434.56		9.38%

(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)	2,488,145.31	2,431,034.73	
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)	1,089,885.18	3,272,308.75	
债务重组损益	0.00	1,566,741.60	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	290,993,086.77	290,993,086.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,873.96	751,510.46	
减:所得税影响额	16,116.82	46,075.62	
少数股东权益影响额(税后)	1,151.95	42,956.30	
合计	294,392,974.53	298,925,650.39	--

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

资产负债表项目	2024年9月30日	2024年1月1日	增减变动	披露变动原因
其他应收款	21,901,491.06	108,627,976.65	-79.84%	主要系收回恐龙谷业绩补偿款及其他应收款减少所致
长期待摊费用	34,966,313.81	55,575,964.78	-37.08%	主要系各装修改造待摊项目报告期内摊销所致
短期借款	34,841,126.40	5,009,256.95	595.53%	主要系报告期内借入短期借款所致
预收款项	8,379,511.78	4,763,760.32	75.90%	主要系景区预收租赁费及其他服务费所致
合同负债	49,350,077.84	124,672,560.33	-60.42%	主要系报告期内确认黄石、水岸项目收入,结转合同负债所致
租赁负债	53,330,690.19	32,084,820.03	66.22%	主要系续签厂房租赁合同所致
预计负债	906,245.29	333,931,858.44	-99.73%	主要系冲回江南园林预计负债,确认营业外收入所致
其他非流动负债	1,095,200.00	47,611,520.00	-97.70%	主要系偿还了到期借款以及将部分借款按合同约定期限转入一年内到期其他非流动负债所致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	披露变动原因
营业成本	431,724,759.57	322,728,452.10	33.77%	主要系报告期内旅游文化科技板块确认工程收入,结转项目成本所致
销售费用	12,786,151.65	21,383,900.10	-40.21%	主要系报告期内销售相关人工成本及其他销售相关费用压降所致
投资收益	5,155,458.78	-2,702,244.54	290.78%	主要系报告期内确认联营企业的投资收益增加所致
信用减值损失	-30,563,136.94	-8,863,943.34	增加244.80%	主要系根据账龄计提信用减值损失所致
资产减值损失	-261.60	576,383.04	增加100.05%	主要系报告期内根据余额及账龄情况计提合同资产减值损失,去年同期根据实际冲回所致
资产处置收益	2,499,026.77	-3,403.60	73,523.05%	主要系报告期内处置境外子公司相关资产取得收益所致
营业外收入	291,987,758.78	508,200.87	57,355.19%	主要系冲回江南园林预计负债,确认营业外收入所致
营业外支出	418,239.93	90,333.81	362.99%	主要系报告期内诉讼仲裁相关支出及其他营业外支出增加所致
所得税费用	-581,318.02	-276,721.06	减少110.07%	主要系报告期计提所得税减少及确认递延所得税资产费用增加所致
归属于上市公司股东的净利润	136,436,615.78	-107,690,556.71	226.69%	主要系冲回江南园林预计负债,确认营业外收入所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-162,489,034.61	-113,140,680.03	-43.62%	主要系报告期内信用减值损失增加所致

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		57,202	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
云南世博旅游控股集团有限公司	国有法人	35.74%	361,883,986.00	0	不适用 / 0
华侨城集团有限公司	国有法人	18.14%	183,679,720.00	0	不适用 / 0
李坚	境内自然人	3.87%	39,185,007.00	39,185,007.00	不适用 / 0
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	3.75%	37,979,946.00	0	不适用 / 0
文红光	境内自然人	2.90%	29,388,755.00	29,388,755.00	不适用 / 0
云南世博广告有限公司	境内非国有法人	1.56%	15,798,200.00	0	不适用 / 0
严志平	境内自然人	1.55%	15,691,841.00	0	不适用 / 0
潘新玉	境内自然人	1.31%	13,301,001.00	0	不适用 / 0
邓丽君	境内自然人	1.01%	10,266,002.00	0	不适用 / 0
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	7,265,000.00	0	不适用 / 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	
云南世博旅游控股集团有限公司	361,883,986.00		人民币普通股	361,883,986.00	
华侨城集团有限公司	183,679,720.00		人民币普通股	183,679,720.00	
云南合和(集团)股份有限公司	37,979,946.00		人民币普通股	37,979,946.00	
云南世博广告有限公司	15,798,200.00		人民币普通股	15,798,200.00	
严志平	15,691,841.00		人民币普通股	15,691,841.00	
潘新玉	13,301,001.00		人民币普通股	13,301,001.00	
邓丽君	10,266,002.00		人民币普通股	10,266,002.00	
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	7,265,000.00		人民币普通股	7,265,000.00	
香港中央结算有限公司	5,777,565.00		人民币普通股	5,777,565.00	
温春富	5,628,700.00		人民币普通股	5,628,700.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东,华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权,云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司49%的股权。其余股东之间,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(如有)	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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南旅游股份有限公司

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	289,028,084.99	638,015,026.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	331,022,503.32	280,787,538.89
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	28,895,456.16	28,527,142.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,901,491.06	108,627,976.65
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	51,393,339.41	63,684,382.52
其中:数据资源		
合同资产	4,970.40	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	56,147,534.53	56,609,423.16
流动资产合计	778,393,379.87	1,176,251,490.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	773,606,074.49	747,824,326.44
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	946,511,366.79	998,198,937.35
在建工程	520,442,844.40	517,622,041.34
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	53,413,204.77	54,457,162.71
无形资产	318,732,680.66	320,488,775.32
其中:数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	34,966,313.81	55,575,964.78
递延所得税资产	92,341,048.11	91,063,510.77
其他非流动资产	42,838,728.68	42,838,728.68
非流动资产合计	2,782,852,261.71	2,828,069,447.39
资产总计	3,561,245,641.58	4,004,320,938.03
流动负债:		
短期借款	34,841,126.40	5,009,256.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	442,760,880.99	505,576,183.03
预收款项	8,379,511.78	4,763,760.32
合同负债	49,350,077.84	124,672,560.33
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	78,200,968.91	96,236,509.07
应交税费	3,437,621.68	4,050,628.13
其他应付款	587,953,902.33	672,141,969.55
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	5,773,214.00	5,773,214.00
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	77,416,301.06	83,123,875.20
其他流动负债	20,952,702.95	18,438,628.67
流动负债合计	1,303,293,093.94	1,514,013,371.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	417,531,933.72	423,586,465.85
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	53,330,690.19	32,084,820.03
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	8,958,328.41	9,351,053.26
预计负债	906,245.29	333,931,858.44
递延收益	63,377,086.92	70,716,533.43
递延所得税负债	2,161,929.31	2,499,129.18
其他非流动负债	1,095,200.00	47,611,520.00
非流动负债合计	547,361,413.84	919,781,380.19
负债合计	1,850,654,507.78	2,433,794,751.44
所有者权益:		
股本	1,012,434,813.00	1,012,434,813.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	164,039,718.85	164,039,718.85
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	4,506.69	4,506.69
专项储备	13,649,818.50	13,220,367.36
盈余公积	160,940,937.45	160,940,937.45
一般风险准备		
未分配利润	245,281,706.99	108,845,091.21
归属于母公司所有者权益合计	1,596,351,501.48	1,459,485,434.56
少数股东权益	114,239,632.32	111,040,752.03
所有者权益合计	1,710,591,133.80	1,570,526,186.59
负债和所有者权益总计	3,561,245,641.58	4,004,320,938.03

法定代表人:程旭哲　　主管会计工作负责人:李洪伟　　会计机构负责人:涂志锋

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	447,734,534.04	370,011,850.54
其中:营业收入	447,734,534.04	370,011,850.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	599,474,329.81	482,961,517.41
其中:营业成本	431,724,759.57	322,728,452.10
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	1,743,818.84	1,766,322.72
销售费用	12,786,151.65	21,383,900.10
管理费用	109,542,666.12	92,443,099.22
研发费用	26,997,468.04	29,528,056.85
财务费用	16,679,465.59	15,111,686.42
其中:利息费用	18,232,973.98	19,720,755.26
利息收入	2,395,759.80	6,186,783.99
加:其他收益	10,718,841.60	12,214,498.66
投资收益(损失以"—"号填列)	5,155,458.78	-2,702,244.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,200,142.99	-2,702,244.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-30,563,136.94	-8,863,943.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-261.60	576,383.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,499,026.77	-3,403.60
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-163,929,867.16	-111,728,376.65
加:营业外收入	291,987,758.78	508,200.87
减:营业外支出	418,239.93	90,333.81
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	127,639,651.69	-111,310,509.59
减:所得税费用	-581,318.02	-276,721.06
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	128,220,969.71	-111,033,788.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	128,220,969.71	-111,033,788.53
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)	136,436,615.78	-107,690,556.71
2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	-8,215,646.07	-3,343,231.82
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	128,220,969.71	-111,033,788.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	136,436,615.78	-107,690,556.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,215,646.07	-3,343,231.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1348	-0.1064
(二)稀释每股收益	0.1348	-0.1064

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:程旭哲　　主管会计工作负责人:李洪伟　　会计机构负责人:涂志锋

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	396,271,377.86	314,119,064.42
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	9,573,787.12	9,536,760.90
收到其他与经营活动有关的现金	119,909,433.06	257,697,037.55
经营活动现金流入小计	525,754,598.04	581,352,862.87
购买商品、接受劳务支付的现金	295,759,185.58	249,268,954.13
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	167,044,166.23	206,153,542.67
支付的各项税费	12,000,961.45	75,688,579.73
支付其他与经营活动有关的现金	138,057,573.56	247,670,177.30
经营活动现金流出小计	612,861,886.82	778,781,253.83
经营活动产生的现金流量净额	-87,107,288.78	-197,428,390.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,670,930.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,981,233.37	19,632.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	48,716,624.80	560,000.00
投资活动现金流入小计	56,368,788.17	579,632.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,826,988.52	58,441,788.76
投资支付的现金	33,540,000.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	38,966,041.63	0.00
投资活动现金流出小计	123,333,030.15	58,441,788.76
投资活动产生的现金流量净额	-66,964,241.98	-57,862,156.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,532,600.00	0.00
筹资活动现金流入小计	46,532,600.00	0.00
偿还债务支付的现金	39,496,376.78	20,089,211.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,935,219.41	16,644,763.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,759,509.86	17,010,431.68
筹资活动现金流出小计	75,191,106.05	53,744,406.46
筹资活动产生的现金流量净额	-28,658,506.05	-53,744,406.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-707.81	760,516.50
五、现金及现金等价物净增加额	-182,730,744.62	-308,274,437.48
加:期初现金及现金等价物余额	411,336,390.11	731,077,089.18
六、期末现金及现金等价物余额	228,605,645.49	422,802,651.70

(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。

云南旅游股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002059　　证券简称:云南旅游　　公告编号:2024-038

云南旅游股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议于2024年10月26日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2024年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议地点为公司会议室。会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议由公司董事长程旭哲先生主持,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,以记名投票并逐项表决的方式,通过了以下议案:

二、会议决议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司2024年第三季度报告的议案》,本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2024年第三季度报告》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于制定〈董事长专题会议事规则〉的议案》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于修订〈合规管理办法〉的议案》。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于修订〈法定代表人授权委托管理制度〉的议案》。

三、备查文件

《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:001238　　证券简称:浙江正特　　公告编号:2024-042

浙江正特股份有限公司

【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)	229,816,782.54	37.76%	981,689,091.53	10.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,565,452.14	-69.15%	31,622,682.81	-6.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,981,523.82	-1,954.97%	35,528,677.30	-32.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	90,397,046.69	-56.65%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-71.43%	0.29	-6.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-71.43%	0.29	-6.45%
加权平均净资产收益率	-1.19%	-0.46%	2.87%	-0.17%
	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)	1,525,852,815.10	1,352,936,118.26		12.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,113,245,690.12	1,089,986,812.19		2.13%

(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)	-711,830.89	-737,705.20	
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)	1,503,483.87	3,302,209.41	
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	3,681,858.70	-6,691,597.75	
委托他人投资或管理资产的损益	470,177.16	534,775.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-887,919.56	-957,533.45	
减:所得税影响额	639,697.60	-643,856.74	
合计	3,416,071.68	-3,905,994.49	--

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

单位:元

资产负债表项目	期末金额	上年末金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	284,101,018.23	410,091,237.05	-30.72%	主要系本期购买理财产品所致
交易性金融资产	64,791,869.60	2,342,120.95	2666.38%	主要系本期购买理财产品所致
应收账款	131,496,625.46	100,089,498.01	31.38%	主要系本期销售额增加所致
预付款项	31,033,379.49	10,210,817.74	203.93%	主要系本期预付原材料货款增加所致
其他应收款	9,799,118.22	2,694,215.98	263.71%	主要系本期末出口退税尚未收回所致
存货	375,744,194.14	286,234,228.88	31.27%	主要系本期公司增加备货所致
投资性房地产	1,130,145.52	1,653,028.12	-31.63%	主要系本期公司对外出租房屋减少所致
使用权资产	51,750,874.61	11,739,270.96	340.84%	主要系本期公司新租赁房屋增加所致
长期待摊费用	5,963,013.58	2,231,753.37	167.19%	主要系本期公司新租赁房屋产生的装修费增加所致
递延所得税资产	40,647,343.88	23,622,451.34	72.07%	主要系本期对海外子公司的亏损确认递延所得税资产所致
其他非流动资产	7,917,530.17	1,579,599.03	401.24%	主要系本期预付长期资产款增加所致
交易性金融负债	10,750.00	2,884,379.80	-99.63%	主要系本期远期结售汇浮亏减少所致
应付票据	200,216,000.00	84,285,000.00	137.55%	主要系本期采用银行承兑汇票付款增加所致
合同负债	10,021,284.95	17,935,225.97	-44.13%	主要系本期预收客户货款减少所致
应交税费	5,583,751.42	12,057,015.49	-53.69%	主要系本期免抵税额减少所致
一年内到期的非流动负债	10,088,796.38	3,744,284.45	169.45%	主要系本期公司新租赁房屋增加所致
其他流动负债	174,565.66	388,158.54	-55.03%	主要系本期预收客户货款减少所致
租赁负债	43,544,516.28	8,434,157.76	416.29%	主要系本期公司新租赁房屋增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
管理费用	83,176,419.79	62,931,047.80	32.17%	主要系本期咨询费等费用增加所致
财务费用	-4,395,466.46	-19,959,275.09	77.98%	主要系本期利息收入和汇兑损益变动所致
其他收益	3,814,251.18	5,739,623.44	-33.55%	主要系本期政府补助减少所致
投资收益	-6,266,189.28	-14,148,949.36	55.71%	主要系本期远期结售汇结汇损失减少所致
公允价值变动收益	203,259.60	-11,637,166.00	101.75%	主要系本期远期结售汇浮动盈亏波动所致
信用减值损失	3,760,334.79	890,563.84	322.24%	主要系本期应收账款坏账准备波动所致
资产减值损失	-5,081,749.04	-8,133,356.90	37.52%	主要系本期存货跌价准备变动所致
所得税费用	-5,644,666.61	-864,910.37	-552.63%	主要系本期对海外子公司的亏损确认递延所得税资产所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	90,397,046.69	208,545,795.31	-56.65%	主要系本期购买商品支付的款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-195,251,644.21	-79,159,760.80	-146.66%	主要系本期购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,645,469.49	1,871,504.43	-882.55%	主要系本期借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-882,151.60	-1,956,682.08	54.92%	主要系本期汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-120,382,218.61	129,300,856.86	-193.10%	主要系本期购买商品支付的款项增加及购买理财产品所致

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		7,658	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
临海市正特投资有限公司	境内非国有法人	53.24%	58,565,250	58,565,250	不适用 / 0
陈永辉	境内自然人	6.68%	7,342,500	7,342,500	不适用 / 0
临海市正特投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.68%	7,342,500	7,342,500	不适用 / 0
陈华君	境内自然人	3.34%	3,671,250	3,671,250	不适用 / 0
浙江伟星创业投资有限公司	境内非国有法人	2.75%	3,020,000	0	不适用 / 0
陈丽芳	境内自然人	2.26%	2,490,600	0	不适用 / 0
国泰佳泰股票专项型养老金产品—招商银行股份有限公司	其他	1.95%	2,147,282	0	不适用 / 0
侯小华	境内自然人	1.34%	1,468,500	1,101,375	不适用 / 0
吕巨波	境内自然人	1.27%	1,393,100	0	不适用 / 0
国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划	其他	0.56%	616,000	0	不适用 / 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)					