证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2022-069
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年第三季度报告》

公司董事会认为,公司 2022 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,在报告编制和审议期间未发生内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的预案》

公司董事会认为,本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度系基于生产经营需要而开展的正常经营活动;公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异,不存在利益输送的情形,不会损害公司或全体股东利益;本次增加的关联交易预计额度在公司整体经营中占比较小,不会因此形成对关联方的依赖。

关联董事李明焱、李振皓与李振宇回避表决,本议案有效表决票数为 6 票。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

□是 √否

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	158,115,141.73	-2.55	507,644,677.94	5.82
归属于上市公司股东的净利润	48,119,607.35	50.11	130,136,121.96	49.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,414,336.51	45.42	110,644,790.57	47.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	219,792,085.51	20.43
基本每股收益(元/股)	0.25	42.86	0.67	48.89
稀释每股收益(元/股)	0.25	42.86	0.67	48.89
加权平均净资产收益率(%)	2.90	0.71	7.86	1.71
	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	2,234,410,125.10	1,962,459,613.29		13.86
归属于上市公司股东的所有者权益	1,686,824,335.13	1,619,664,568.66		4.15

注:①"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

②2022 年 5 月,公司实施 2021 年年度权益分派,本次权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本 152,516,474 股扣减公司回购专用账户的股份 3,585,000 股为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.05 元(含税),以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股,共计派发现金红利 60,317,246.97 元,转增 44,679,442 股,本次分配后总股本为 197,195,916 股。公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报每股收益增减变动幅度。

(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	-452.95	12,118.14	
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	4,324,147.20	20,411,213.89	
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、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	339,156.05	365,843.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-886,529.07	-1,058,380.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		199,232.83	个税代扣代缴手续费返还
减:所得税影响额	-66,762.05	-430,462.23	
少数股东权益影响额(税后)	-4,288.34	-8,234.48	
合计	3,705,270.84	19,491,331.39	

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、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	43.75	主要系本期公司经营活动及筹资活动产生的现金流入量大于流出量
交易性金融资产	-76.92	主要系本期公司结构性存款赎回所致
应收款项融资	-74.68	主要系本期应收票据贴现所致
预付款项	39.83	主要系预付广告宣传费及研发项目经费所致
存货	74.89	主要系本期公司消耗性生物资产增加所致
其他非流动金融资产	-45.65	主要系本期公司计提对外投资损失所致
其他非流动资产	92.31	主要系预付设备款增加所致
短期借款	不适用	主要系本期向银行融资增加所致
预收款项	117.64	主要系本期预收房租增加所致
应交税费	96.35	主要系本期末交增值税与企业所得税增加所致
其他应付款	-36.52	主要系本期市场费用已支付所致
其他收益(1-9 月)	98.06	主要系本期政府补助增加所致
营业外支出(1-9 月)	-56.00	主要系本期公司捐赠支出减少所致
归属于上市公司股东的净利润(7-9 月)	50.11	主要系本期销售费用下降所致。
归属于上市公司股东的净利润(1-9 月)	49.49	主要系本期销售规模增加、毛利率增长、股权激励费用减少,政府补助增加所致。

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	12,598	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
浙江寿仙谷投资管理有限公司	境内非国有法人	56,711,239	28.76	0	质押	12,389,000
李振皓	境内自然人	15,041,650	7.63	0	无	0
徐美芸	境内自然人	6,959,030	3.53	0	无	0
李振宇	境内自然人	5,114,161	2.59	0	无	0
郑化先	境内自然人	4,900,838	2.49	0	无	0
中国银行股份有限公司－广发聚鑫债券型证券投资基金	其他	4,802,539	2.44	0	无	0
招商银行股份有限公司－广发招享混合型证券投资基金	其他	2,672,200	1.36	0	无	0
方正顺	境内自然人	2,600,500	1.32	0	无	0
王瑛	境内自然人	2,311,563	1.17	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	其他	2,046,723	1.04	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
浙江寿仙谷投资管理有限公司	56,711,239	人民币普通股	56,711,239
李振皓	15,041,650	人民币普通股	15,041,650
徐美芸	6,959,030	人民币普通股	6,959,030
李振宇	5,114,161	人民币普通股	5,114,161
郑化先	4,900,838	人民币普通股	4,900,838
中国银行股份有限公司－广发聚鑫债券型证券投资基金	4,802,539	人民币普通股	4,802,539
招商银行股份有限公司－广发招享混合型证券投资基金	2,672,200	人民币普通股	2,672,200
方正顺	2,600,500	人民币普通股	2,600,500
王瑛	2,311,563	人民币普通股	2,311,563
中国工商银行股份有限公司－景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	2,046,723	人民币普通股	2,046,723
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李明焱家族(李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇)为公司共同实际控制人,上述四人直接或间接合计持有公司 38.98%的股权,其中李明焱、朱惠照为夫妻关系,李振皓、李振宇为兄弟关系,李振皓、李振宇为李明焱、朱惠照之子。李明焱、朱惠照分别持有控股股东寿仙谷投资 65.00%、35.00%的股权,寿仙谷投资、李振皓、李振宇为一致行动人; 2、王瑛系李明焱、朱惠照之外甥女;王瑛与李振皓、李振宇系表兄妹关系; 3、除上述情况外,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动情况。		
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)	无		

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

√适用 □不适用

2020 年 10 月 13 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,拟回购股份数量不低于 260 万股且不超过 360 万股,拟回购股份的价格不超过 60.00 元/股,回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月,拟回购股份全部用于实施股权激励。具体内容详见 2020 年 10 月 15 日公司披露的《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2020-083)。截至 2021 年 10 月 11 日,公司完成回购,回购专用证券账户持股数量 3,585,000 股,占公司 2022 年 9 月 30 日总股本的 1.82%。具体内容详见 2021 年 10 月 13 日公司披露的《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2021-069)。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	974,617,663.75	677,983,815.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	130,000,000.00
衍生金融资产		0.00
应收票据		0.00
应收账款	62,665,847.42	84,520,615.40
应收款项融资	8,286,540.29	32,727,613.91
预付款项	14,781,724.93	10,571,187.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,612,394.28	2,920,622.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,251,082.26	99,061,777.86
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	8,333,730.00	7,513,410.42
流动资产合计	1,275,548,982.93	1,045,299,043.08
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	5,917,679.16	4,817,954.31
其他权益工具投资	54,688,433.10	58,882,101.65
其他非流动金融资产	1,500,000.00	2,760,000.00
投资性房地产	196,837,985.06	204,209,557.19
固定资产	384,476,628.85	357,452,901.64
在建工程	129,992,040.76	115,340,245.59
生产性生物资产	27,213,604.06	22,411,174.11
油气资产		
使用权资产	20,260,269.99	20,705,309.94
无形资产	79,157,459.98	82,977,791.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,471,145.15	39,931,463.28
递延所得税资产	311,980.51	374,334.65
其他非流动资产	14,033,915.55	7,297,736.40
非流动资产合计	958,861,142.17	917,160,570.21
资产总计	2,234,410,125.10	1,962,459,613.29
流动负债:		
短期借款	190,000,000.00	
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		
应付账款	155,136,740.41	140,807,620.85
预收款项	2,350,476.15	1,079,964.43
合同负债	7,943,530.97	8,525,374.83
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	28,714,487.30	28,262,127.37
应交税费	8,063,426.99	4,106,763.67
其他应付款	6,287,289.25	9,904,805.00
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	5,894,004.62	5,632,157.75
其他流动负债	865,638.19	957,477.24
流动负债合计	405,255,593.88	199,276,291.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	91,130,222.27	87,598,978.50
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,531,225.52	13,330,448.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,841,197.09	38,225,320.82
递延所得税负债	3,439,002.83	3,979,235.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,941,647.71	143,133,982.80
负债合计	547,197,241.59	342,410,273.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	197,198,038.00	152,498,417.00
其他权益工具	18,858,251.77	18,963,404.42
其中:优先股		
永续债		
资本公积	856,124,501.30	900,224,641.08
减:库存股	165,106,271.22	165,106,271.22
其他综合收益	18,944,678.15	22,098,114.45
专项储备		
盈余公积	77,288,474.02	77,288,474.02
一般风险准备		
未分配利润	683,516,663.11	613,697,788.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,686,824,335.13	1,619,664,568.66
少数股东权益	388,548.38	384,770.69
所有者权益(或股东权益)合计	1,687,212,883.51	1,620,049,339.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,234,410,125.10	1,962,459,613.29

公司负责人:李明焱 主管会计工作负责人:祝彪 会计机构负责人:祝彪

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	507,644,677.94	479,738,808.36
其中:营业收入	507,644,677.94	479,738,808.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,215,047.11	404,384,181.68
其中:营业成本	76,416,354.14	83,026,493.92
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	4,574,421.04	5,771,592.10
销售费用	236,484,543.80	237,187,992.65
管理费用	57,355,529.20	56,234,945.11
研发费用	37,938,562.04	35,102,484.91
财务费用	-12,554,363.11	-12,939,327.01
其中:利息费用	7,228,950.67	8,344,732.83
利息收入	20,069,952.98	21,497,119.26
加:其他收益	20,610,446.72	10,406,050.18
投资收益(损失以"-"号填列)	3,822,863.34	4,274,044.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-277,485.83	-612,953.72
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)	-1,260,000.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,071,528.15	539,247.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13,225.75	35,457.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	131,687,694.79	90,609,426.83
加:营业外收入	374,145.11	97,201.70
减:营业外支出	1,433,632.85	3,258,377.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	130,628,207.05	87,448,251.37
减:所得税费用	488,307.40	781,598.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	130,139,899.65	86,666,653.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	130,139,899.65	86,666,653.18
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)	130,136,121.96	87,051,819.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,777.69	-385,166.33
六、其他综合收益的税后净额	-3,153,436.30	194,547.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,153,436.30	194,547.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,153,436.30	194,547.08
(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	-3,153,436.30	194,547.08
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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		
(二)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	126,986,463.35	86,861,200.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	126,982,685.66	87,246,366.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,777.69	-385,166.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.67	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)	0.67	0.45

公司负责人:李明焱 主管会计工作负责人:祝彪 会计机构负责人:祝彪

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	583,223,269.94	542,912,416.42
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	869,758.73	
收到其他与经营活动有关的现金	58,415,607.56	68,063,061.57
经营活动现金流入小计	642,508,636.23	610,975,477.99
购买商品、接受劳务支付的现金	114,287,715.01	91,327,076.63
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	94,811,149.34	86,012,491.30
支付的各项税费	32,098,602.11	39,327,339.54
支付其他与经营活动有关的现金	181,519,084.26	211,800,760.60
经营活动现金流出小计	422,716,550.72	428,467,668.07
经营活动产生的现金流量净额	219,792,085.51	182,507,809.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	254,000,000.00	117,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,473,797.38	5,132,183.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,800.00	60,000.00
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	258,499,597.38	122,192,183.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,402,382.62	112,017,321.21
投资支付的现金	154,900,000.00	237,000,000.00
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	299,302,382.62	349,017,321.21
投资活动产生的现金流量净额	-40,802,785.24	-226,825,137.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00
取得借款收到的现金	188,651,768.03	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	188,651,768.03	900,000.00
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	61,232,432.43	47,586,339.42
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	199,774,787.47	5,699,442.28
筹资活动现金流出小计	261,007,219.90	53,285,781.70
筹资活动产生的现金流量净额	-72,355,451.87	-52,385,781.70
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	106,633,848.40	-96,703,109.10
加:期初现金及现金等价物余额	677,983,815.35	669,248,336.21
六、期末现金及现金等价物余额	784,617,663.75	572,545,227.11

公司负责人:李明焱 主管会计工作负责人:祝彪 会计机构负责人:祝彪

2022 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

□适用 √不适用

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2022-070
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室召开,会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐凌艳女士主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年第三季度报告》

公司监事会认为,公司 2022 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,在报告编制和审议期间未发生内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的预案》

公司监事会认为,本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度系基于生产经营需要而开展的正常经营活动;公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异,不存在利益输送的情形,不会损害公司或全体股东利益;本次增加的关联交易预计额度在公司整体经营中占比较小,不会因此形成对关联方的依赖。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2022-071
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 本次增加日常关联交易是公司正常生产经营需要,结算定价公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司或股东利益的情形,公司不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序和专项意见

本次增加日常关联交易事项已经浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司"或"寿仙谷")第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议、第四届董事会审计委员会 2022 年第三次会议审议通过。关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回避表决。本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本次增加日常关联交易事项发表了事前认可意见,并发表了同意的独立意见:《寿仙谷关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的预案》系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理制度》的规定。关联交易的结算定价公允,不存在利益输送的情形,关联交易预计增加总金额在公司整体经营中占比较小,不会导致公司对关联方形成较大的依赖,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

保荐机构国信证券股份有限公司查阅了《寿仙谷关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的预案》的相关董事会资料、监事会资料、审计委员会资料及独立董事意见,经审慎核查后认为,《寿仙谷关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的预案》已经公司独立董事前认可,董事会审计委员会审核通过,并由董事会和监事会审议通过,且独立董事发表了明确同意的独立意见,公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,保荐机构对《寿仙谷关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的预案》无异议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2022 年 4 月 22 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度日常关联交易预案》,预计在关联方浙江武义农村商业银行股份有限公司(以下简称"武义农商银行")开立账户结算发生利息收入额度 1,000.00 万元。截至 2022 年 9 月 30 日,在武义农商银行开立账户结算实际发生利息收入 911.05 万元。

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联方	前次预计发生金额	1-9 月实际发生金额
在关联方开立账户结算－利息收入	浙江武义农村商业银行股份有限公司	1,000.00	911.05

(三)本次增加日常关联交易预计金额和类别

根据公司经营需要,2022 年度增加日常关联交易预计额度 800 万元。具体如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联方	2022 年已披露预计发生金额	本次增加金额	本次增加后预计 2022 年发生金额
在关联方开立账户结算－利息收入	浙江武义农村商业银行股份有限公司	1,000.00	800.00	1,800.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

浙江武义农村商业银行股份有限公司基本情况如下:

公司名称	浙江武义农村商业银行股份有限公司
注册号	91330723552860156J
注册地址	浙江省武义县城武阳中路 37 号
注册资本	51,416.1173 万元
法定代表人	王才有
成立日期	2010 年 3 月 18 日
主要生产经营地	浙江省武义县
股东构成	寿仙谷药业持有 4.93%的股权,其他股东持有 95.07%的股权
经营范围	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借、债券回购;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务;从事网上银行、手机银行业务;上述业务不含外汇业务。办理外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,国际结算,外汇拆借,资信调查、咨询和见证业务,经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。

(二)与上市公司的关联关系

武义商业银行系公司实际控制人李明焱担任董事的企业,是公司的关联方。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方在前期同类关联交易中,按约定履行相关承诺,未出现违约情形;目前依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,具备较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,且支付能力良好。

三、日常关联交易的定价政策

公司与武义商业银行之间的日常关联交易本着公平、公正、合理的原则,以市场价格作为结算的定价基础。

四、日常关联交易对公司的影响

本次增加日常关联交易预计额度系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异,不存在利益输送的情形,公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2022-41

宁夏中银绒业股份有限公司 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

	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)	173,755,417.50	52.15%	438,024,243.40	47.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,438,218.26	-83.49%	7,375,603.21	-80.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-330,124.51	-105.42%	-988,272.47	-104.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-156,424,669.66	-545.50%
基本每股收益(元/股)	0.0006	-83.65%	0.0017	-81.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0006	-83.65%	0.0017	-81.32%
加权平均净资产收益率	0.21%	-1.12%	0.63%	-2.73%
	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)	1,354,564,613.30	1,343,222,885.74	0.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,212,586,076.48	1,165,819,403.58	4.01%	

(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)		-1,104,614.80	
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)	606.25	13,038.78	
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	3,622,336.29	10,378,385.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,177,035.73	-1,252,107.34	
减:所得税影响额	-325,553.86	-324,380.56	
少数股东权益影响额(税后)	3,117.90	-4,792.80	
合计	2,768,342.77	8,363,875.68	--

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

一、资产、负债构成变化

项目	本报告期	本期期初	同比增减	变动原因
货币资金	161,485,479.10	879,893,326.16	-81.65%	主要为本期购买银行理财产品导致减少
交易性金融资产	505,021,227.03	31,919,200.00	1482.19%	主要为本期购买银行理财产品增加所致
应收款项融资	88,524,012.76	17,065,529.02	418.73%	主要系以银行承兑汇票进行结算的销售回款增加所致
预付款项	83,699,274.39	19,804,225.72	322.63%	主要为原材料采购增加所致
其他应收款	30,720,958.83	18,540,360.05	65.70%	主要为项目保证金增加所致
存货	188,664,780.84	132,085,114.38	42.84%	主要为新能源业务存货增加所致
长期股权投资	20,695,540.59	11,720,683.00	76.57%	主要为按权益法核算的联营企业损益增加所致
固定资产	70,428,155.08	50,184,798.47	40.34%	主要为新能源业务固定资产增加所致
无形资产	28,131,619.11	5,604,753.90	401.92%	主要为鑫瑞恒公司取得土地使用权
应付票据	11,250,000.00	29,500,300.00	-61.86%	主要为票据到期支付减少所致
应付账款	12,374,302.44	6,469,725.32	91.26%	主要为原材料采购增加所致
合同负债	513,103.08	1,325,510.55	-61.29%	主要为期初预收货款本期实现销售所致

二、利润构成变化情况

项目	本报告期	本期期初	同比增减	变动原因
营业收入	438,024,243.40	296,325,034.55	47.82%	主要为本报告期较上期新能源业务增长,导致营业收入较上期增幅较大
营业成本	378,868,799.25	248,243,954.39	52.62%	主要随着营业收入增长而增长
销售费用	7,516,292.56	2,528,614.20	197.25%	主要随着新能源业务收入增长而增长
管理费用	58,986,880.15	20,091,987.88	193.58%	主要为员工持股成本摊销导致管理费用较上期大幅增长
财务费用	-821,280.15	-2,509,108.94	-67.27%	主要为利息收入较上期减少导致财务费用有所上升
投资收益	12,285,108.47	6,340,392.70	93.76%	主要为权益法核算的联营企业损益增加所致
公允价值变动损益	7,592,744.80	10,008,095.98	-24.13%	主要为持有的银行理财产品收益减少所致
信用减值损失	-128,220.04	-802,026.04	-84.01%	主要为本期销售回款,按应收账款账龄计提的资产减值损失减少所致

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	116,145	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
恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.39%	272,270,000.00	0		
中国进出口银行陕西省分行	国有法人	5.99%	255,474,983.00	0		
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	4.02%	171,269,797.00	0		
恒天金石投资管理有限公司	境内非国有法人	4.01%	170,994,176.00	0		
宁夏中银绒业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.26%	53,752,222.00	0		
北京宗鑫瑞企业管理有限公司	境内非国有法人	1.06%	45,000,000.00	0		
北京晋开投资管理有限公司	境内非国有法人	0.75%	32,089,400.00	0		
深圳市宏语商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.73%	31,243,300.00	0		
宁夏中银绒业股份有限公司－2021 年员工持股计划	其他	0.65%	27,600,000.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.42%	17,860,619.00	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
恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)	272,270,000.00	人民币普通股	272,270,000.00
中国进出口银行陕西省分行	255,474,983.00	人民币普通股	255,474,983.00
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	171,269,797.00	人民币普通股	171,269,797.00
恒天金石投资管理有限公司	170,994,176.00	人民币普通股	170,994,176.00
宁夏中银绒业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	53,752,222.00	人民币普通股	53,752,222.00
北京宗鑫瑞企业管理有限公司	45,000,000.00	人民币普通股	45,000,000.00
北京晋开投资管理有限公司	32,089,400.00	人民币普通股	32,089,400.00
深圳市宏语商务咨询有限公司	31,243,300.00	人民币普通股	31,243,300.00
宁夏中银绒业股份有限公司－2021 年员工持股计划	27,600,000.00	人民币普通股	27,600,000.00
香港中央结算有限公司	17,860,619.00	人民币普通股	17,860,619.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 位股东中,恒天金石投资管理有限公司是恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)的实际控制人。除此以外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。		
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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁夏中银绒业股份有限公司

2022 年 10 月 25 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	161,485,479.10	879,893,326.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	505,021,227.03	31,919,200.00
衍生金融资产		
应收票据	36,652,270.79	52,041,689.92
应收账款	109,656,508.29	101,375,122.99
应收款项融资	88,524,012.76	17,065,529.02
预付款项	83,699,274.39	19,804,225.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,720,958.83	18,540,360.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	188,664,780.84	132,085,114.38
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	9,075,803.03	3,294,422.44
流动资产合计	1,213,500,315.06	1,256,018,990.68
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	20,695,540.59	11,720,683.00
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	70,428,155.08	50,184,798.47
在建工程	1,171,762.33	122,123.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,255,859.44	13,726,657.88
无形资产	28,131,619.11	5,604,753.90
开发支出	3,216,562.09	
商誉	3,710,742.58	3,570,287.03
长期待摊费用	1,604,396.50	1,200,910.37
递延所得税资产	849,660.52	849,660.52
其他非流动资产		224,020.00
非流动资产合计	141,064,298.24	87,203,895.06
资产总计	1,354,564,613.30	1,343,222,885.74
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	11,250,000.00	29,500,300.00
应付账款	12,374,302.44	6,469,725.32
预收款项		
合同负债	513,103.08	1,325,510.55
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	23,634,210.84	29,739,583.22
应交税费	40,605,469.48	42,891,399.13
其他应付款	8,516,088.79	10,551,930.92
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	2,708,475.86	2,607,595.65
其他流动负债	15,386,453.79	25,895,579.39
流动负债合计	114,988,104.28	148,981,624.18
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	9,115,081.90	11,564,853.06
长期应付款	9,380,000.00	9,380,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,454,140.09	2,754,503.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,949,221.99	23,699,356.70
负债合计	135,937,326.27	172,680,980.88
所有者权益:		
股本	4,261,877,053.00	4,261,877,053.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,511,937,702.46	4,480,224,755.71
减:库存股	18,244,974.53	18,244,974.53
其他综合收益	8,187,552.85	628,219.86
专项储备	118,789.95	
盈余公积	11,740,132.89	11,740,132.89
一般风险准备		
未分配利润	-7,563,030,180.14	-7,570,405,783.35
归属于母公司所有者权益合计	1,212,586,076.48	1,165,819,403.58
少数股东权益	6,041,210.55	4,722,501.28
所有者权益合计	1,218,627,287.03	1,170,541,904.86
负债和所有者权益总计	1,354,564,613.30	1,343,222,885.74

法定代表人:李向春 主管会计工作负责人:郝广利 会计机构负责人:张志敏

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	438,024,243.40	296,325,034.55
其中:营业收入	438,024,243.40	296,325,034.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,544,426.07	269,252,109.53
其中:营业成本	378,868,799.25	248,243,954.39
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	953,213.38	593,890.68
销售费用	7,516,292.56	2,528,614.20
管理费用	58,986,880.15	20,091,987.88
研发费用	40,520.88	302,771.32
财务费用	-821,280.15	-2,509,108.94
其中:利息费用	1,069,428.59	447,339.10
利息收入	1,811,504.67	2,669,894.62
加:其他收益	6,197.26	
投资收益(损失以"-"号填列)	12,285,108.47	6,340,392.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,974,857.59	
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)	7,592,744.80	10,008,095.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-128,220.04	-802,026.04
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)	12,235,647.82	42,619,387.66
加:营业外收入	132,043.82	285,544.34
减:营业外支出	1,377,309.64	118,244.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,990,382.00	42,786,687.37
减:所得税费用	5,636,069.52	3,438,166.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,354,312.48	39,348,520.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,354,312.48	39,348,520.65
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)	7,375,603.21	38,600,027.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,021,290.73	748,493.11
六、其他综合收益的税后净额	7,559,332.99	-758,440.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,559,332.99	-758,440.65
(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	7,559,332.99	-758,440.65
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	7,559,332.99	-758,440.65
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	12,913,645.47	38,590,080.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	14,934,936.20	37,841,586.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,021,290.73	748,493.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0017	0.0091
(二)稀释每股收益	0.0017	0.0091

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李向春 主管会计工作负责人:郝广利 会计机构负责人:张志敏

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	344,784,942.77	270,149,244.34
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	182,460.64	96.00
收到其他与经营活动有关的现金	43,671,244.22	15,553,661.49
经营活动现金流入小计	388,638,647.63	285,703,001.83
购买商品、接受劳务支付的现金	451,065,822.93	219,152,554.17
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	31,810,819.84	13,087,901.60
支付的各项税费	14,301,600.60	5,996,230.48
支付其他与经营活动有关的现金	47,885,073.92	12,354,163.53
经营活动现金流出小计	545,063,317.29	250,590,849.78
经营活动产生的现金流量净额	-156,424,669.66	35,112,152.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	162,383,148.68	313,862,812.43
取得投资收益收到的现金	2,838,018.20	5,852,972.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,292.10	1,300.00
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	165,464,458.98	319,717,085.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,979,884.31	12,271,669.82
投资支付的现金	627,850,046.45	852,341,380.13
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	-41,899.45	-297,000.16
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	714,788,031.31	864,316,049.79
投资活动产生的现金流量净额	-549,323,572.33	-544,598,964.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,340,000.00	2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,340,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,340,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,045,740.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,882,582.37	169,954.98
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		65,533,333.85
筹资活动现金流出小计	3,882,582.37	78,749,029.57
筹资活动产生的现金流量净额	-542,582.37	-73,749,029.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,635,992.67	-372,535.62
五、现金及现金等价物净增加额	-699,654,831.69	-583,608,377.75
加:期初现金及现金等价物余额	849,890,310.79	874,841,695.33
六、期末现金及现金等价物余额	150,235,479.10	291,233,317.58

(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。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日