证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2022-037

祖名豆制品股份有限公司
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)	386,347,937.70	11.86%	1,113,383,864.14	15.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,124,979.04	25.14%	37,257,702.59	-12.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,240,996.63	-2.20%	31,204,648.24	-22.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	102,439,250.86	-0.11%
基本每股收益(元/股)	0.11	22.22%	0.2986	-11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.11	22.22%	0.2986	-11.76%
加权平均净资产收益率	1.40%	0.27%	3.63%	-0.65%
	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)	1,696,236,355.47	1,693,385,301.00	0.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,034,740,888.83	1,016,200,186.00	1.82%	

(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)	-129,076.00	-1,071,110.77	
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)	3,986,296.66	7,714,085.54	
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	4,032,600.00	2,280,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,354,820.67	-786,825.18	
减:所得税影响额	1,651,017.58	2,083,395.24	
合计	4,883,982.41	6,053,054.35	--

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

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	12,372	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
蔡祖明	境内自然人	24.08%	30,045,400	30,045,400		
杭州纤品投资有限公司	境内非国有法人	14.14%	17,650,000	17,650,000		
蔡水埼	境内自然人	9.79%	12,211,200	12,211,200		
王茶英	境内自然人	7.34%	9,158,400	9,158,400		
邬飞霞	境内自然人	6.13%	7,652,200	0		
沈勇	境内自然人	5.11%	6,380,500	4,785,375	质押	3,900,000
张志祥	境内自然人	3.79%	4,733,350	0		
沈洁	境内自然人	0.69%	859,890	0		
上海筑景投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.62%	778,800	0		
王京梅	境内自然人	0.61%	766,000	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
邬飞霞	7,652,200	人民币普通股	7,652,200
张志祥	4,733,350	人民币普通股	4,733,350.00
沈勇	1,595,125	人民币普通股	1,595,125
沈洁	859,890	人民币普通股	859,890
上海筑景投资中心(有限合伙)	778,800	人民币普通股	778,800
王京梅	766,000	人民币普通股	766,000
余罗芳	660,000	人民币普通股	660,000
许海培	623,916	人民币普通股	623,916
吴玉霞	590,700	人民币普通股	590,700
于虹	544,150	人民币普通股	544,150
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡祖明与王茶英是夫妻关系,蔡水埼为蔡祖明与王茶英之子,蔡祖明、王茶英、蔡水埼为公司的实际控制人,杭州纤品为实际控制人控制的企业;周好俊对上海筑景的出资占上海筑景实缴出资的21.25%;周好俊与沈勇为夫妻关系;张志祥对上海筑景的出资占上海筑景实缴出资的25.00%。公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东邬飞霞通过普通证券账户持有公司股份7,572,200股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份80,000股;股东沈洁通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份859,890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

(一)重大投资事项及其进展情况

经公司第四届董事会第二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,公司全资子公司扬州祖名为了满足市场增长需求及遵照政府的产业区域规划,拟向扬州经济技术开发区政府申请新的工业用地建设厂房并迁址。本次迁建计划总投资3.3亿元,为顺利完成迁建工作,公司将通过现金方式对扬州祖名增资12,812万元,增资后扬州祖名的注册资本增至16,500万元。具体内容详见公司于2021年3月20日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品股份有限公司关于对全资子公司增资并迁建厂房的公告》(公告编号:2021-025)。2021年7月20日扬州祖名完成增资的工商变更,2021年9月与扬州经济技术开发区扬子津街道办事处签订了《搬迁补偿协议书》。具体内容详见公司于2021年7月22日、2021年9月30日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品股份有限公司关于对全资子公司增资并迁建厂房事项的进展公告》。截至报本报告期末,该迁建项目正在建设中。

经公司第四届董事会第六次会议审议通过,公司拟在武汉江夏经济开发区管理委员会辖区内投资豆制品生产基地建设项目,项目总投资3亿元,主要建设内容为生产厂房、办公楼及附属配套建设,主要产品为生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品及其他类豆制品。届时公司将在武汉江夏经济开发区成立全资子公司或者控股子公司以实施本项目。具体内容详见公司于2022年3月3日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品股份有限公司关于签订项目投资合作协议的公告》(公告编号:2022-006)。实施该项目的公司控股子公司武汉祖名已于2022年4月11日完成工商设立登记,注册资本为1亿元,其中公司股权占比51%。具体内容详见公司于2022年4月13日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品股份有限公司关于武汉投资项目的进展公告》(公告编号:2022-008)。截至报本报告期末,该自建项目正在前期筹备中。

(二)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年09月13日	公司会议室	现场会议	机构	投资者	公司半年度业绩交流	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2022年9月13日投资者关系活动记录表》

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:祖名豆制品股份有限公司

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	312,737,854.25	464,375,452.78
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	129,789,848.24	141,587,096.07
应收款项融资		
预付款项	26,081,133.62	7,945,363.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,853,293.95	44,306,911.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,616,898.85	77,367,093.10
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	3,429,551.34	6,054,750.05
流动资产合计	602,508,580.25	741,636,667.19
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	210,000.00	210,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	825,344,110.53	814,120,537.57
在建工程	180,358,205.45	64,366,482.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,607,478.35	3,195,480.75
无形资产	50,801,660.18	29,247,348.26
开发支出		
商誉	1,179,568.35	1,179,568.35
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,964,463.64	10,213,387.51
其他非流动资产	22,262,288.72	29,215,829.16
非流动资产合计	1,093,727,775.22	951,748,633.73
资产总计	1,696,236,355.47	1,693,385,300.92
流动负债:		
短期借款	101,474,137.79	239,830,538.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	2,280,300.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	65,188,251.96	67,261,058.78
预收款项		
合同负债	2,612,691.15	2,258,596.13
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	32,270,386.06	29,513,479.10
应交税费	13,971,352.41	14,498,970.62
其他应付款	38,387,715.55	32,363,707.20
其中:应付利息		
应付股利		22,500.00
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	216,163,486.52	39,488,843.43
其他流动负债	339,649.85	237,531.28
流动负债合计	470,407,671.29	427,733,025.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	148,649,952.29	217,924,670.66
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,622,167.56	2,215,413.96
长期应付款	15,274,565.90	4,218,565.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,170,939.17	25,093,439.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,717,624.92	249,452,089.60
负债合计	660,125,296.21	677,185,114.68
所有者权益:		
股本	124,780,000.00	124,780,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	526,961,762.97	526,961,762.97
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,254,760.38	30,254,760.38
一般风险准备		
未分配利润	352,744,365.48	334,203,662.89
归属于母公司所有者权益合计	1,034,740,888.83	1,016,200,186.24
少数股东权益	1,370,170.43	
所有者权益合计	1,036,111,059.26	1,016,200,186.24
负债和所有者权益总计	1,696,236,355.47	1,693,385,300.92

法定代表人:蔡祖明 主管会计工作负责人:高锋 会计机构负责人:高锋

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	1,113,383,864.14	962,927,363.51
其中:营业收入	1,113,383,864.14	962,927,363.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,069,791,880.04	907,994,581.98
其中:营业成本	837,217,463.03	702,375,783.79
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	5,529,751.52	4,262,468.10
销售费用	162,358,985.37	141,962,999.47
管理费用	50,110,546.07	45,818,694.90
研发费用	5,118,721.52	7,516,808.56
财务费用	9,456,412.53	6,057,827.16
其中:利息费用	14,500,665.21	9,237,482.48
利息收入	6,989,867.80	2,993,272.40
加:其他收益	7,714,085.54	2,653,871.18
投资收益(损失以"-"号填列)	-493,788.10	1,738,714.76
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)	2,280,300.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-711,883.78	-2,386,796.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,349,154.33	-1,298,175.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	18,757.24	-115,907.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,050,300.67	55,524,488.19
加:营业外收入	1,760,085.59	1,094,482.74
减:营业外支出	2,546,910.77	1,989,605.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,263,475.49	54,629,365.86
减:所得税费用	13,105,602.47	11,818,968.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,157,873.02	42,810,397.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,157,873.02	42,810,397.38
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)	37,257,702.59	42,810,397.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-99,829.57	
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	37,157,873.02	42,810,397.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,257,702.59	42,810,397.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-99,829.57	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.30	0.34
(二)稀释每股收益	0.30	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:蔡祖明 主管会计工作负责人:高锋 会计机构负责人:高锋

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	1,217,868,030.21	1,020,591,668.13
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	201,157.52	
收到其他与经营活动有关的现金	14,208,947.08	11,276,064.94
经营活动现金流入小计	1,232,278,134.81	1,031,867,733.07
购买商品、接受劳务支付的现金	777,377,045.17	605,228,050.31
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	237,492,345.27	220,662,331.54
支付的各项税费	56,700,906.49	41,850,349.99
支付其他与经营活动有关的现金	58,268,587.02	61,578,779.93
经营活动现金流出小计	1,129,838,883.95	929,319,511.77
经营活动产生的现金流量净额	102,439,250.86	102,548,221.30
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	56,211.90	41,130.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,864.03	191,399.53
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	168,075.93	100,232,530.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,460,546.62	84,717,422.50
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	14,000,000.00	131,751,550.00
投资活动现金流出小计	181,460,546.62	216,468,972.50
投资活动产生的现金流量净额	-181,292,470.69	-116,236,442.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	
取得借款收到的现金	285,160,445.74	241,192,055.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	286,630,445.74	241,192,055.52
偿还债务支付的现金	330,572,317.58	254,702,506.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,107,697.03	43,067,660.61
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	604,534.18	26,979,256.65
筹资活动现金流出小计	359,284,548.79	324,749,423.59
筹资活动产生的现金流量净额	-72,654,103.05	-83,557,368.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,876.54	
五、现金及现金等价物净增加额	-151,493,446.34	-97,245,589.06
加:期初现金及现金等价物余额	464,231,300.59	474,817,064.56
六、期末现金及现金等价物余额	312,737,854.25	377,571,475.50

(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。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2022-035

祖名豆制品股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司(以下简称"公司"或"祖名股份")于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年10月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案:

审议通过《公司2022年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2022年第三季度报告》(公告编号:2022-037)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2022-036

祖名豆制品股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司(以下简称"公司"或"祖名股份")于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年10月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案:

审议通过《公司2022年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2022年第三季度报告》(公告编号:2022-037)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2022-022

慕思健康睡眠股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十九次会议由董事长王炳坤先生召集,会议通知于2022年10月21日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事,并于2022年10月27日上午10:00以现场及通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事林集永,独立董事唐露新、奉宇以通讯方式出席会议。会议由董事长王炳坤先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《公司章程》等有关规定,为满足信息披露的规范性要求,公司根据2022年第三季度经营情况编制了《公司2022年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-024)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2022-023

慕思健康睡眠股份有限公司
第一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。

一、监事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十五次会议由监事会主席罗振彪先生召集,会议通知于2022年10月21日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事,并于2022年10月27日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席罗振彪先生主持,公司董事会秘书赵元贵列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2022年第三季度报告》的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2022年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-024)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2022-024

慕思健康睡眠股份有限公司
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)	1,401,427,408.56	-4.20%	4,153,464,866.18	-2.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,291,644.41	36.59%	425,267,014.22	2.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,055,402.62	23.74%	413,907,017.20	1.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	93,794,877.81	-76.28%
基本每股收益(元/股)	0.30	22.93%	1.14	-0.87%
稀释每股收益(元/股)	0.30	22.93%	1.14	-0.87%
加权平均净资产收益率	1.98%	-1.87%	12.89%	-6.90%
	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)	5,474,797,202.91	4,498,298,427.75	21.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,077,760,945.71	2,566,163,587.76	58.90%	

(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)	-580,112.62	-5,269,209.25	资产处置损益
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)	14,989,160.46	21,651,522.64	
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	985,205.48	985,205.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-810,465.86	-3,188,872.22	
减:所得税影响额	2,347,545.67	2,818,649.63	
合计	12,236,241.79	11,359,997.02	--

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

资产负债表	2022/9/30	2022/1/1	变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,110,224,334.83	1,423,455,100.19	48.25%	主要系本期公司IPO首发上市募集资金到账所致
应收账款	165,591,744.80	58,539,033.51	182.87%	主要系本期直供渠道业务增长及受疫情影响对经销商短期授信帮扶所致
在建工程	110,780,568.82	193,152,776.13	-42.65%	主要系本期华东生产基地厂房分期完工转固定资产所致
应付职工薪酬	90,547,405.02	218,042,999.91	-58.47%	主要系本期支付2021年年终奖所致
应交税费	84,257,826.23	123,386,401.22	-31.71%	主要系本期应交企业所得税期末余额减少所致
合同负债	169,433,234.46	251,960,390.05	-32.75%	主要系本期受疫情影响公司对经销商短期授信帮扶,预收经销货款减少所致
一年内到期的非流动负债	54,066,626.62	91,519,450.37	-40.92%	主要系本期应付未来1年内房屋租金减少所致
其他流动负债	22,026,320.48	31,739,053.75	-30.60%	主要系本期待转增值税额减少所致
资本公积	2,841,454,466.36	1,404,320,621.15	102.34%	主要系本期公司IPO上市溢价发行新股所致
其他综合收益	11,257,497.72	2,060,999.20	446.22%	主要系本期汇率波动较大所致
利润表	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-6,424,928.19	-4,356,442.06	-47.48%	主要系本期银行存款利息收入增加所致
其他收益	21,651,522.64	6,839,164.00	216.58%	主要系本期收到政府补助增加所致
信用减值损失	-5,856,103.17	-3,171,720.25	-84.63%	主要系本期应收账款信用减值计提增加所致
资产处置收益	-4,455,383.72	-751,110.94	-493.17%	主要系本期房屋租赁处置所致
营业外支出	8,122,771.98	4,859,621.61	67.15%	主要系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	93,308,418.51	71,276,809.19	30.91%	主要系本期递延所得费用增加所致
现金流量表	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	93,794,877.81	395,420,259.41	-76.28%	主要系本期支付2021年年终奖金及销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-438,595,190.75	-829,142,063.21	47.10%	主要系本期购买理财产品和投资厂房建筑减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,030,301,554.85	-57,502,624.58	1891.75%	主要系本期公司IPO上市发行新股募集资金与股东分红影响所致

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	23,979	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
东莞市慕腾投资有限公司	境内非国有法人	37.50%	150,000,000	150,000,000		
林集永	境内自然人	18.26%	73,050,000	73,050,000		
王炳坤	境内自然人	18.26%	73,050,000	73,050,000		
东莞慕泰实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	20,000,000	20,000,000		
红星美凯龙家居集团股份有限公司	境内非国有法人	2.25%	9,000,000	9,000,000	质押	6,300,000
红杉璟瑜(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	7,200,000	7,200,000		
北京华联综艺广告有限公司	境内非国有法人	1.47%	5,900,000	5,900,000		
梅州欧派投资实业有限公司	境内非国有法人	1.35%	5,400,000	5,400,000		
姚吉庆	境内自然人	0.97%	3,900,000	3,900,000		
上海龙袖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	3,600,000	3,600,000		

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
基本养老保险基金八零七组合	2,920,170	人民币普通股	2,920,170
招商信诺人寿保险有限公司-传统	1,070,035	人民币普通股	1,070,035
中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金	663,884	人民币普通股	663,884
嘉实基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划	516,071	人民币普通股	516,071
全国社保基金一零六组合	503,831	人民币普通股	503,831
嘉实基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合	496,263	人民币普通股	496,263
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	488,863	人民币普通股	488,863
兆丰国际证券投资信托股份有限公司-兆丰中国A股证券投资信托基金	460,000	人民币普通股	460,000
KB资产运用-KB中国大陆基金	433,300	人民币普通股	433,300
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	417,906	人民币普通股	417,906
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为王炳坤和林集永,二人为一致行动人;二人各持有东莞市慕腾投资有限公司50.00%股份,以及东莞慕泰实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"慕泰投资")24.53%份额,且王炳坤为慕泰投资执行事务合伙人,林集永为慕泰投资普通合伙人;姚吉庆持有慕泰投资20.50%份额,为慕泰投资普通合伙人;王炳坤、林集永、姚吉庆,三人均为公司董事;上海龙袖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"龙袖咨询")的实际控制人车建芳系红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"红星美凯龙")的董事、副总经理,与红星美凯龙实际控制人车建兴系兄妹关系,龙袖咨询合伙人车玉梅系红星美凯龙实际控制人车建兴的亲属,合伙人车平平系红星美凯龙实际控制人车建兴的近亲属,合伙人周军系红星美凯龙家居产业投资部投资总监。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

1.经中国证监会《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]831号)许可,并获得深圳证券交易所《关于慕思健康睡眠股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2022〕597号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,001.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币38.93元,股票自2022年6月23日起在深圳证券交易所上市交易。

2.2022年8月19日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司使用募集资金32,431.94万元置换募投项目先期投入的自筹资金,使用募集资金571.32万元置换以自筹费用已支付发行费用,并于2022年8月完成置换工作。

3.2022年8月19日公司第一届董事会第十八次会议,2022年9月7日公司2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》,公司以总股本400,010,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利10.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,共计派发现金红利400,010,000元,并于2022年9月19日完成权益分派工作。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:慕思健康睡眠股份有限公司

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	2,110,224,334.83	1,423,455,100.19
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	165,591,744.80	58,539,033.51
应收款项融资		
预付款项	176,495,974.03	136,467,011.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,853,251.63	80,113,888.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	320,987,966.60	298,874,943.22
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	18,957,892.65	16,805,193.44
流动资产合计	2,856,111,164.54	2,014,255,170.66
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	1,771,698,062.20	1,531,193,733.52
在建工程	110,780,568.82	193,152,776.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	181,545,387.19	228,088,600.65
无形资产	339,015,720.45	300,450,410.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,672,827.93	60,562,894.25
递延所得税资产	57,267,908.25	81,752,130.06
其他非流动资产	103,705,563.53	88,842,711.57
非流动资产合计	2,618,686,038.37	2,484,043,257.09
资产总计	5,474,797,202.91	4,498,298,427.75
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	406,394,199.99	568,911,038.86
预收款项		
合同负债	169,433,234.46	251,960,390.04
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	90,547,405.02	218,042,999.91
应交税费	84,257,826.23	123,386,401.22
其他应付款	361,031,853.71	436,565,704.87
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	54,066,626.62	91,519,450.37
其他流动负债	22,026,320.48	31,739,053.76
流动负债合计	1,187,757,466.51	1,722,125,039.03
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	144,705,048.28	148,832,456.53
长期应付款	16,160,832.31	15,049,140.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,412,910.10	46,128,203.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,278,790.69	210,009,800.96
负债合计	1,397,036,257.20	1,932,134,839.99
所有者权益:		
股本	400,010,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,841,454,466.36	1,404,320,621.15
减:库存股		
其他综合收益	11,257,497.72	2,060,999.20
专项储备		
盈余公积	96,800,301.44	96,800,301.44
一般风险准备		
未分配利润	728,238,680.19	702,981,665.97
归属于母公司所有者权益合计	4,077,760,945.71	2,566,163,587.76
少数股东权益		
所有者权益合计	4,077,760,945.71	2,566,163,587.76
负债和所有者权益总计	5,474,797,202.91	4,498,298,427.75

法定代表人:王炳坤 主管会计工作负责人:李立发 会计机构负责人:陈琳芳

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	4,153,464,866.18	4,271,727,883.73
其中:营业收入	4,153,464,866.18	4,271,727,883.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,644,148,087.58	3,791,681,077.34
其中:营业成本	2,223,484,180.44	2,358,413,978.07
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	31,329,683.13	31,435,992.99
销售费用	1,050,609,607.71	1,086,086,219.81
管理费用	237,527,077.73	208,869,967.31
研发费用	107,622,466.76	111,231,361.22
财务费用	-6,424,928.19	-4,356,442.06
其中:利息费用		
利息收入	-26,095,109.93	-21,839,491.07
加:其他收益	21,651,522.64	6,839,164.00
投资收益(损失以"-"号填列)	985,205.48	0.00
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,856,103.17	-3,171,720.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	936,110.65	1,110,470.17
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,455,383.72	-751,110.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	522,578,130.48	484,073,609.37
加:营业外收入	4,120,074.23	5,068,485.55
减:营业外支出	8,122,771.98	4,859,621.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	518,575,432.73	484,282,473.31
减:所得税费用	93,308,418.51	71,276,809.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	425,267,014.22	413,005,664.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	425,267,014.22	413,005,664.12
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)	425,267,014.22	413,005,664.12
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	9,196,498.52	-1,463,178.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,196,498.52	-1,463,178.40
(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	9,196,498.52	-1,463,178.40
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	9,196,498.52	-1,463,178.40
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	434,463,512.74	411,542,485.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	434,463,512.74	411,542,485.72
(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	1.14	1.15
(二)稀释每股收益	1.14	1.15

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:王炳坤 主管会计工作负责人:李立发 会计机构负责人:陈琳芳

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	4,374,126,593.46	4,826,575,986.59
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	7,977,720.72	
收到其他与经营活动有关的现金	117,190,873.13	101,741,493.34
经营活动现金流入小计	4,499,295,187.31	4,928,317,479.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,239,227,190.28	2,378,284,810.44
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	854,716,163.24	734,372,813.61
支付的各项税费	346,784,619.07	381,284,954.78
支付其他与经营活动有关的现金	964,772,336.91	1,038,954,641.69
经营活动现金流出小计	4,405,500,309.50	4,532,897,220.52
经营活动产生的现金流量净额	93,794,877.81	395,420,259.41
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	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	985,205.48	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	2,577,763.15	628,884.55
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	203,562,968.63	300,628,884.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442,158,159.38	529,770,947.76
投资支付的现金	200,000,000.00	600,000,000.00
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	642,158,159.38	1,129,770,947.76
投资活动产生的现金流量净额	-438,595,190.75	-829,142,063.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,557,589,300.00	
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	1,557,589,300.00	
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	384,027,238.56	
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	143,260,506.59	57,502,624.58
筹资活动现金流出小计	527,287,745.15	57,502,624.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,030,301,554.85	-57,502,624.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,267,992.73	-764,533.66
五、现金及现金等价物净增加额	686,769,234.64	-491,988,962.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,423,455,100.19	1,273,824,256.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,110,224,334.83	781,835,294.23

(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。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会

2022年10月28日