证券代码:600238 证券简称:海南椰岛

海南椰岛(集团)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	180,585,897.82	-28.63	573,712,742.32	-15.50
归属于上市公司股东的净利润	-24,958,581.65	不适用	-13,825,827.04	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,691,027.88	不适用	-48,510,592.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	32,735,656.05	不适用	-1,324,458.16	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05	不适用	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	不适用	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.05	增加0.09个百分点	-2.83	减少0.50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	1,250,493,285.63	1,277,038,392.10		-2.08
归属于上市公司股东的所有者权益	480,734,561.57	495,222,503.94		-2.93

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	1,413,412.94	20,516,086.32	主要为转让海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司股权确认收益
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	1,977,422.25	3,284,589.76	
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	593,943.68	721,715.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	250,000.00	750,000.00	
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	1,642,994.95	1,226,339.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,151,534.75	-8,109,727.58	主要为母公司股权转让亏损确认递延所得税
少数股东权益影响额(税后)	-6,207.16	-76,307.28	
合计	4,732,446.23	34,684,765.30	

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	酒类产品品类变化及销售模式不同造成酒类毛利率比上年同期下降导致毛利贡献降低,经营性亏损增加。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要为本期采购货款支付减少和收回往来款增加所致。

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	94,402	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
北京东方君盛投资管理有限公司	境内非国有法人	79,968,481	17.84		冻结	79,968,481
海口市国有资产经营有限公司	国有法人	60,329,632	13.46		无	
海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)	其他	8,981,200	2.00		无	
海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)	其他	7,051,403	1.57		无	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	未知	3,660,400	0.82		无	
段正伟	境内自然人	2,349,271	0.52		无	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	未知	2,127,900	0.47		无	
赵金凤	境内自然人	1,421,300	0.32		无	
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	未知	1,285,300	0.29		无	
吴少彬	境内自然人	1,182,888	0.26		无	

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	数量
北京东方君盛投资管理有限公司	79,968,481	人民币普通股	79,968,481
海口市国有资产经营有限公司	60,329,632	人民币普通股	60,329,632
海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)	8,981,200	人民币普通股	8,981,200
海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)	7,051,403	人民币普通股	7,051,403
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	3,660,400	人民币普通股	3,660,400
段正伟	2,349,271	人民币普通股	2,349,271
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	2,127,900	人民币普通股	2,127,900
赵金凤	1,421,300	人民币普通股	1,421,300
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	1,285,300	人民币普通股	1,285,300
吴少彬	1,182,888	人民币普通股	1,182,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东方君盛投资管理有限公司为公司控股股东;海口市国有资产经营有限公司为公司第二大股东;海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)及海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)实际控制人为公司董事长王晓晴;公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
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)	海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)通过信用证券账户持有8,981,200股;段正伟通过信用证券账户持有1,251,600股		

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

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:海南椰岛(集团)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	59,923,517.60	91,299,213.30
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		700,000.00
应收账款	144,225,882.05	93,929,994.51
应收款项融资		
预付款项	83,697,006.55	147,860,518.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,318,196.35	41,946,327.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	343,390,277.88	306,747,799.84
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	29,515,085.80	25,993,565.15
流动资产合计	697,069,966.23	708,477,418.48
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	22,829,360.24	
长期股权投资	222,034,455.52	221,668,360.86
其他权益工具投资	131,104.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,610,740.70	
固定资产	168,079,229.82	197,349,312.99
在建工程	20,484,214.79	17,851,869.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,378,630.50	5,999,725.44
无形资产	29,180,861.15	72,832,863.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,213,483.33	536,243.92
递延所得税资产	69,481,239.35	52,322,597.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	553,423,319.40	568,560,973.62
资产总计	1,250,493,285.63	1,277,038,392.10
流动负债:		
短期借款	145,149,479.17	170,022,325.73
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	86,977,131.89	96,123,308.36
预收款项		
合同负债	114,430,287.20	114,059,401.70
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	19,387,924.64	28,213,406.40
应交税费	26,166,068.24	15,127,344.93
其他应付款	77,129,352.25	92,704,947.97
其中:应付利息		
应付股利	10,969,594.62	10,969,594.62
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	77,887,331.38	24,916,525.70
其他流动负债	14,119,502.44	14,827,722.22
流动负债合计	561,247,077.21	555,994,983.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	64,470,077.78	117,874,800.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,746,964.93	1,997,925.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		5,055,178.00
递延收益	6,276,611.76	7,637,210.11
递延所得税负债	8,156,406.70	8,627,712.78
其他非流动负债	53,000,000.00	53,000,000.00
非流动负债合计	162,650,061.17	194,192,826.80
负债合计	723,897,138.38	750,187,809.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	448,200,000.00	448,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	91,635,646.34	127,486,054.67
减:库存股		
其他综合收益	-2,362,095.50	-1,865,074.08
专项储备		
盈余公积	131,272,609.98	131,272,609.98
一般风险准备		
未分配利润	-188,011,599.25	-209,871,086.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	480,734,561.57	495,222,503.94
少数股东权益	45,861,585.68	31,628,078.35
所有者权益(或股东权益)合计	526,596,147.25	526,850,582.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,250,493,285.63	1,277,038,392.10

公司负责人:王晓晴 主管会计工作负责人:符惠玲 会计机构负责人:余唐健

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:海南椰岛(集团)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	573,712,742.32	678,963,386.57
其中:营业收入	573,712,742.32	678,963,386.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,950,915.89	700,647,039.25
其中:营业成本	459,813,561.25	539,479,043.53
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	13,493,457.98	13,605,498.05
销售费用	64,573,216.74	85,153,267.99
管理费用	56,328,166.52	46,872,800.17
研发费用	4,448,996.68	4,181,396.42
财务费用	16,293,516.72	11,355,033.09
其中:利息费用	16,133,166.76	11,864,015.53
利息收入	159,207.29	802,824.93
加:其他收益	3,284,589.76	1,900,233.89
投资收益(损失以"-"号填列)	19,010,284.91	5,119,446.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-633,905.34	3,222,440.65
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)		-61,100.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,447,990.50	-2,424,291.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,593,611.08	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-21,797,678.32	-17,149,363.49
加:营业外收入	169,653.56	602,735.69
减:营业外支出	-1,056,685.79	1,380,059.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-20,571,338.97	-17,926,687.13
减:所得税费用	-11,253,925.35	-3,147,678.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,317,413.62	-14,779,008.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,317,413.62	-14,779,008.82
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)	-13,825,827.04	-12,765,143.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,508,413.42	-2,013,865.45
六、其他综合收益的税后净额	-497,021.42	23,311.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-497,021.42	23,311.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-68,896.00	
(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	-68,896.00	
(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	-428,125.42	23,311.99
(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	-428,125.42	23,311.99
(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	-9,814,435.04	-14,755,696.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,322,848.46	-12,741,831.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,508,413.42	-2,013,865.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03

公司负责人:王晓晴 主管会计工作负责人:符惠玲 会计机构负责人:余唐健

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:海南椰岛(集团)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	563,399,663.51	723,499,052.29
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		
收到其他与经营活动有关的现金	75,984,689.22	21,971,954.25
经营活动现金流入小计	639,384,352.73	745,471,006.54
购买商品、接受劳务支付的现金	501,106,792.38	707,562,508.30
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	63,465,272.64	50,178,966.93
支付的各项税费	17,848,209.38	45,557,005.41
支付其他与经营活动有关的现金	58,288,536.49	98,135,943.39
经营活动现金流出小计	640,708,810.89	901,434,424.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,324,458.16	-155,963,417.49
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	721,715.01	1,163,938.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,092,000.00	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,457,972.54	
收到其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,271,687.55	16,167,938.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,968,941.20	22,523,746.24
投资支付的现金	3,700,000.00	2,755,880.00
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,668,941.20	75,279,626.24
投资活动产生的现金流量净额	9,602,746.35	-59,111,687.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,500,000.00	28,630,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,500,000.00	28,630,000.00
取得借款收到的现金	58,860,000.00	207,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,290,993.46
筹资活动现金流入小计	71,360,000.00	250,920,993.46
偿还债务支付的现金	87,100,000.00	164,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,248,734.58	12,299,945.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		13,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,096,071.21	573,245.47
筹资活动现金流出小计	109,444,805.79	177,373,191.22
筹资活动产生的现金流量净额	-38,084,805.79	73,547,802.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-428,125.42	23,311.99
五、现金及现金等价物净增加额	-30,234,643.02	-141,503,990.93
加:期初现金及现金等价物余额	87,967,529.90	192,849,522.68
六、期末现金及现金等价物余额	57,732,886.88	51,345,531.75

公司负责人:王晓晴 主管会计工作负责人:符惠玲 会计机构负责人:余唐健

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。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2022年10月27日

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:2022-030号

海南椰岛(集团)股份有限公司
2022年第三季度经营数据公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定,现将海南椰岛(集团)股份有限公司2022年第三季度酒类主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、酒类产品销售情况

单位:万元 币种:人民币

产品档次	2022年1-9月销售收入	2021年1-9月销售收入	收入同比(%)	主要代表品牌
鹿龟酒系列	2,284.14	5,750.49	-60.28	鹿龟酒
海王酒系列	5,471.90	5,733.15	-4.56	海王酒
白酒系列	16,776.83	12,177.24	37.77	贵台年份酒、贵台酱酒系列、椰岛封坛酒、椰岛海酱、海口大曲、原浆酒等
其他酒系列	996.82	1,181.51	-15.63	三椰春、啤酒等
合 计	25,529.69	24,842.39	2.77	

二、酒类销售渠道情况

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2022年1-9月销售收入	2021年1-9月销售收入	收入同比(%)
直销(含团购)	1,475.26	9,432.10	-84.36
批发代理	24,054.43	15,410.29	56.09
合 计	25,529.69	24,842.39	2.77

三、酒类销售区域情况

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2022年1-9月销售收入	2021年1-9月销售收入	收入同比(%)
华东地区	2,301.65	532.50	332.23
华中地区	7,571.55	4,369.31	73.29
华北地区	2,953.34	586.15	403.85
华南地区	8,588.62	16,739.21	-48.69
西南地区	3,725.56	423.97	778.73
其他地区	388.97	2,191.25	-82.25
合 计	25,529.69	24,842.39	2.77

四、酒类经销商情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华东地区	109	2	5
华中地区	122	8	4
华北地区	120	15	6
华南地区	90	7	1
西南地区	20	7	2
其他地区	42	3	5
合 计	503	42	23

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:000153 证券简称:丰原药业 公告编号:2022-046

安徽丰原药业股份有限公司
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)	967,901,001.56	10.47%	2,865,476,079.87	9.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,998,255.90	42.69%	126,498,051.39	40.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,362,770.72	66.64%	87,347,554.47	41.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	136,098,617.51	13.13%
基本每股收益(元/股)	0.1144	34.11%	0.4053	40.24%
稀释每股收益(元/股)	0.1144	34.11%	0.4053	40.24%
加权平均净资产收益率	2.38%	0.60%	8.01%	1.83%
	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)	4,069,910,557.99	3,816,330,179.12	6.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,713,424,572.41	1,528,153,114.79	12.12%	

(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)	23,763.76	-392,092.10	
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)	7,961,525.29	37,155,700.13	
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	640,662.41	9,647,306.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,444.04	408,269.69	
减:所得税影响额	-132,867.79	6,398,981.57	
少数股东权益影响额(税后)	134,778.11	1,269,705.62	
合计	8,635,485.18	39,150,496.92	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系我公司经营过程中收到经销商终止合作的赔偿款及日常产品处理损失。

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

序号	科目	期末/本年累计	上年末/上年同期累计	变动率	备注
1	货币资金	433,704,226.08	251,304,903.63	72.58%	主要系公司本期股权激励计划收到的股份认购款增加所致。
2	预付款项	62,678,936.76	102,421,105.58	-38.80%	主要系公司本期预付供应商货款金额减少所致。
3	其他流动资产	15,734,993.52	34,760,847.53	-54.73%	主要系公司本期留抵增值税减少所致。
4	应交税费	59,523,723.41	43,468,920.74	36.93%	主要系公司本期应交增值税及企业所得税增加所致。
5	一年内到期的非流动负债	118,368,543.16	75,657,066.71	56.45%	主要系公司本期将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
6	长期借款	19,005,779.16	86,000,000.00	-77.90%	主要系公司本期将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
7	研发费用	33,427,476.31	50,606,084.29	-33.95%	主要系公司本期研发投入减少所致。
8	投资收益	3,817,688.30	1,910,948.64	99.78%	主要系公司本期收到徽商银行分红所致。
9	公允价值变动收益	9,422,303.34	-1,363,618.10	790.98%	主要系公司本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有收益增加所致。
10	信用减值损失	391,430.42	2,922,751.16	86.61%	主要系公司本期转回的坏账准备减少所致。
11	资产减值损失	-4,933,996.43	-1,433,501.25	244.19%	主要系公司本期计提的存货跌价准备增加所致。
12	资产处置收益	-348,686.73	55,327.59	-730.22%	主要系公司本期处置固定资产的收益减少所致。
13	营业外收入	618,066.74	2,840,051.72	-78.24%	主要系公司本期收到的经销商终止合作赔偿款减少所致。
14	营业外支出	253,202.42	780,110.11	-67.54%	主要系公司本期捐赠支出及产品处理损失较上年同期减少所致。
15	所得税费用	49,018,054.49	37,107,669.58	32.10%	主要系公司本期利润总额较上年同期增加所致。
16	少数股东损益	-612,231.81	-1,871,083.67	67.28%	主要系公司的控股子公司本期亏损金额较上年同期减少所致。
17	其他综合收益	3,667,775.34	178,897.15	1950.21%	主要系公司本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
18	投资活动产生的现金流量净额	-65,196,275.32	-109,571,881.37	40.50%	主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
19	筹资活动产生的现金流量净额	35,863,104.92	-22,824,381.07	257.13%	主要系公司本期股权激励计划吸收投资收到的现金所致。

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	32,323	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
安徽省无为制药厂	国有法人	11.48%	35,842,137.00			
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	8.18%	25,521,900.00			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	4.91%	15,332,030.00			
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	2.93%	9,149,300.00			
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	2.26%	7,044,558.00			
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.00%	6,242,000.00			
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.60%	5,000,000.00			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.46%	4,554,100.00			
大家资产-建设银行-大家资产骐骥系列消费医药1号资产管理产品	其他	1.12%	3,503,100.00			
胡国华	境内自然人	0.99%	3,105,800.00			

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	数量
安徽省无为制药厂	35,842,137.00	人民币普通股	35,842,137.00
安徽蚌埠涂山制药厂	25,521,900.00	人民币普通股	25,521,900.00
安徽丰原集团有限公司	15,332,030.00	人民币普通股	15,332,030.00
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	9,149,300.00	人民币普通股	9,149,300.00
安徽省马鞍山生物化学制药厂	7,044,558.00	人民币普通股	7,044,558.00
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	6,242,000.00	人民币普通股	6,242,000.00
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
长城国融投资管理有限公司	4,554,100.00	人民币普通股	4,554,100.00
大家资产-建设银行-大家资产骐骥系列消费医药1号资产管理产品	3,503,100.00	人民币普通股	3,503,100.00
胡国华	3,105,800.00	人民币普通股	3,105,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,上述公司股东中,安徽丰原集团有限公司、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,公司前十名普通股股东中,安徽省无为制药厂通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份35,842,137股;安徽蚌埠涂山制药厂通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份25,521,900股;安徽丰原集团有限公司通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份15,332,030股;胡国华通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,105,800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

1、2022年8月12日,公司召开第九届董事会第二次(临时)会议,审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2、2022年8月31日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3、2022年9月23日,公司召开第九届董事会第四次(临时)会议和第九届监事会第四次会议,审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司

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	433,704,226.08	251,304,903.63
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	3,000,000.00	2,500,000.00
应收账款	684,138,601.41	653,484,276.79
应收款项融资	55,724,747.13	45,272,271.73
预付款项	62,678,936.76	102,421,105.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,193,067.13	35,495,707.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	579,902,024.15	569,531,788.80
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	15,734,993.52	34,760,847.53
流动资产合计	1,873,076,596.18	1,694,770,901.78
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	168,450,000.00	163,300,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	99,376,314.61	94,949,674.28
其他非流动金融资产	243,984,492.23	234,562,188.89
投资性房地产	30,331,503.94	32,374,677.66
固定资产	711,199,344.32	704,812,339.52
在建工程	501,282,931.97	458,248,823.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,816,759.75	60,476,942.94
无形资产	158,210,435.46	162,397,768.17
开发支出	77,339,974.82	63,399,797.35
商誉	7,919,738.93	7,919,738.93
长期待摊费用	32,308,106.14	31,256,339.24
递延所得税资产	37,200,121.16	37,459,017.24
其他非流动资产	74,414,238.48	70,401,969.31
非流动资产合计	2,196,833,961.81	2,121,559,277.34
资产总计	4,069,910,557.99	3,816,330,179.12
流动负债:		
短期借款	408,725,006.96	425,417,999.98
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	282,900,000.00	238,900,000.00
应付账款	413,927,635.45	374,033,829.47
预收款项	86,390.67	101,624.00
合同负债	136,640,091.23	149,016,315.46
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	39,306,716.64	61,127,149.02
应交税费	59,523,723.41	43,468,920.74
其他应付款	585,766,852.43	536,905,081.96
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	118,368,543.16	75,657,066.71
其他流动负债	12,733,244.86	15,788,850.04
流动负债合计	2,057,978,204.81	1,920,416,837.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	19,005,779.16	86,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,233,811.17	28,042,043.92
长期应付款	49,942,463.56	50,623,720.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	151,743,856.56	150,884,612.89
递延所得税负债	24,529,883.00	22,661,026.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	269,455,793.45	338,211,403.93
负债合计	2,327,433,998.26	2,258,628,241.31
所有者权益:		
股本	332,111,230.00	312,141,230.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	562,013,603.34	495,548,453.34
减:库存股		
其他综合收益	55,724,410.31	52,172,031.08
专项储备		
盈余公积	39,035,320.46	39,035,320.46
一般风险准备		
未分配利润	724,540,008.30	629,256,079.91
归属于母公司所有者权益合计	1,713,424,572.41	1,528,153,114.79
少数股东权益	29,051,987.32	29,548,823.02
所有者权益合计	1,742,476,559.73	1,557,701,937.81
负债和所有者权益总计	4,069,910,557.99	3,816,330,179.12

法定代表人:何宏满 主管会计工作负责人:李俊 会计机构负责人:陈志锐

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	2,865,476,079.87	2,619,574,442.63
其中:营业收入	2,865,476,079.87	2,619,574,442.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,736,441,509.15	2,530,253,878.42
其中:营业成本	2,066,813,682.67	1,811,879,569.10
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	22,719,962.82	22,585,736.78
销售费用	488,808,774.48	523,976,078.62
管理费用	102,208,365.58	90,682,436.93
研发费用	33,427,476.31	50,606,084.29
财务费用	22,463,247.29	30,523,972.70
其中:利息费用	25,623,827.77	31,128,447.62
利息收入	3,606,068.51	2,779,324.62
加:其他收益	37,155,700.13	31,976,752.46
投资收益(损失以"-"号填列)	3,817,688.30	1,910,948.64
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)	9,422,303.34	-1,363,618.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	391,430.42	2,922,751.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,933,996.43	-1,433,501.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-348,686.73	55,327.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	174,539,009.75	123,389,224.71
加:营业外收入	618,066.74	2,840,051.72
减:营业外支出	253,202.42	780,110.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	174,903,874.07	125,449,166.32
减:所得税费用	49,018,054.49	37,107,669.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	125,885,819.58	88,341,496.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	125,885,819.58	88,341,496.74
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)	126,498,051.39	90,212,580.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-612,231.81	-1,871,083.67
六、其他综合收益的税后净额	3,667,775.34	178,897.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,552,379.23	4,953.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	3,552,379.23	4,953.44
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	3,552,379.23	4,953.44
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	115,396.11	173,943.71
七、综合收益总额	129,553,594.92	88,520,393.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	130,050,430.62	90,217,533.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-496,835.70	-1,697,139.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4053	0.2890
(二)稀释每股收益	0.4053	0.2890

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:何宏满 主管会计工作负责人:李俊 会计机构负责人:陈志锐

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	3,130,620,185.83	2,932,497,102.65
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	23,432,541.13	10,416,634.24
收到其他与经营活动有关的现金	142,752,431.35	166,982,310.26
经营活动现金流入小计	3,296,805,158.31	3,109,896,047.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,300,832,046.94	2,122,986,880.24
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	253,513,201.89	242,617,558.51
支付的各项税费	173,806,785.94	172,711,501.94
支付其他与经营活动有关的现金	432,554,506.03	451,280,097.53
经营活动现金流出小计	3,160,706,540.80	2,989,596,038.22
经营活动产生的现金流量净额	136,098,617.51	120,300,008.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	6,896,982.18
取得投资收益收到的现金	3,743,079.31	341,758.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,697,766.55	127,506.23
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	10,440,845.86	7,366,247.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,637,121.18	116,938,128.60
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	75,637,121.18	116,938,128.60
投资活动产生的现金流量净额	-65,196,275.32	-109,571,881.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	82,476,100.00	
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	576,020,792.08	763,766,257.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	658,496,892.08	763,766,257.12
偿还债务支付的现金	546,470,000.00	729,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,723,851.03	31,269,561.76
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	24,439,936.13	25,821,076.43
筹资活动现金流出小计	622,633,787.16	786,590,638.19
筹资活动产生的现金流量净额	35,863,104.92	-22,824,381.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,114.38	-245,613.58
五、现金及现金等价物净增加额	106,656,332.73	-12,341,867.09
加:期初现金及现金等价物余额	234,577,218.94	252,774,791.96
六、期末现金及现金等价物余额	341,233,551.67	240,432,924.87

(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。

安徽丰原药业股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:300993 证券简称:玉马遮阳 公告编号:2022-066

山东玉马遮阳科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议通知于2022年10月16日以通讯、电子邮件发出,会议于2022年10月27日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李其忠先生主持,会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《2022年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为,董事会对公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2022年10月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码:300993 证券简称:玉马遮阳 公告编号:2022-064

山东玉马遮阳科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议通知于2022年10月16日以通讯、电子邮件发出,会议于2022年10月27日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议,会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

审议通过了《2022年第三季度报告的议案》

公司2022年第三季度报告真实反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2022年10月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议;

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2022年10月27日