制作 闫 亮 证券日报
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2022 年 10 月 31 日 星期一

证券代码：603237　　证券简称：五芳斋　　公告编号：2022-020

浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 4 亿元，在上述额度及有效期内可循环滚动使用，任一时点投资理财的额度不超过人民币 4 亿元。

● 委托理财投资类型：流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

● 特别风险提示：公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财投资风险可控，但不排除投资受到政策风险、市场风险、流动性风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的议案，同意公司及控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子公司闲置自有资金。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，利用闲置资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）委托理财金额

单日最高余额不超过人民币 4 亿元，在上述额度及有效期内可循环滚动使用，任一时点投资理财的额度不超过人民币 4 亿元。

（三）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

（五）投资品种

为控制风险，公司将投资流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。

（六）实施方式

董事会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项按照公司有关审批流程及审批权限实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司计划投资的委托理财产品属于风险等级较低的投资品种，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，公司具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2. 独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、委托理财对公司日常经营的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置的自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金进行现委托理财的行为，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

独立董事同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码：603237　　证券简称：五芳斋

浙江五芳斋实业股份有限公司 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	454,769,119.01	-14.45	2,263,587,714.95	-15.14
归属于上市公司股东的净利润	-13,958,315.43	不适用	228,415,989.46	-19.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,824,583.27	不适用	222,652,825.93	-8.51
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	388,673,116.80	-10.28
基本每股收益(元/股)	-0.1663	不适用	2.9151	-22.12
稀释每股收益(元/股)	-0.1663	不适用	2.9151	-22.12
加权平均净资产收益率(%)	-1.04	增加 1.40 个百分点	21.80	减少 12.09 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	2,791,612,969.87	1,731,183,130.90		61.25
归属于上市公司股东的所有者权益	1,839,246,692.48	849,263,809.79		116.57

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	-914,345.75	-1,050,616.67	
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	3,903,308.84	18,338,835.66	
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	1,033,147.38	1,145,175.68	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-73,986.78	-394,210.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,015.32	-8,953,356.35	注释 1
减，所得税影响额	1,036,966.49	3,210,298.39	
少数股东权益影响额(税后)	110,904.68	112,365.69	
合计	2,866,267.84	5,763,163.53	

注释 1：主要系因新冠疫情而产生的停工损失 5,717,883.93 元，系新冠疫情期间公司存在部分门店停业及员工推迟复工等情况所产生的损失，考虑疫情性质特殊及偶发性，公司将该期间对应的成本费用（主要为门店员工工资、门店固定成本）支出 5,717,883.93 元界定为非经常性损益项目。

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净利润 _ 本报告期	不适用	本季度净利润较上年同期亏损减少，主要系公司毛利率保持稳定，以及公司提质增效，费用下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	不适用	同上
基本每股收益(元/股)_ 本报告期	不适用	主要系净利润较上年同期亏损减少
稀释每股收益(元/股)_ 本报告期	不适用	同上
总资产 _ 本报告期末	61.25	主要系上市募集资金，货币资金增加；往来款受经营周期影响，较上年末有所增加
归属于上市公司股东的所有者权益 _ 本报告期末	116.57	主要系上市发行股份，公司所有者权益增加

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	18,579	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
五芳斋集团股份有限公司	境内非国有法人	30,493,283	30.27	30,493,283	无	0
上海星河数码投资有限公司	国有法人	18,112,500	17.98	18,112,500	无	0
嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司	境内非国有法人	7,331,250	7.28	7,331,250	无	0
上海通平私募基金管理合伙企业（有限合伙）-宁波永茂投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	2,850,000	2.83	2,850,000	无	0
汤黎琼	境内自然人	2,123,929	2.11	2,123,929	无	0
张建平	境内自然人	1,800,000	1.79	1,800,000	无	0
潘中华	境内自然人	1,800,000	1.79	1,800,000	无	0
河南双汇投资发展股份有限公司	境内非国有法人	1,500,000	1.49	1,500,000	无	0
宁波复聚股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	855,000	0.85	855,000	无	0
於向林	境内自然人	806,250	0.80	806,250	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			
邵伟军	593,599	人民币普通股	593,599			
张民先	199,734	人民币普通股	199,734			
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨长河 1 号私募证券投资基金	169,994	人民币普通股	169,994			
徐瑛玲	150,100	人民币普通股	150,100			
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文 1 号私募投资基金	140,000	人民币普通股	140,000			
广州卓凡投资控股有限公司	106,982	人民币普通股	106,982			
李锋	106,367	人民币普通股	106,367			
李俊	76,800	人民币普通股	76,800			
徐君良	76,400	人民币普通股	76,400			
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享 6 号私募证券投资基金	75,000	人民币普通股	75,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司是五芳斋集团股份有限公司的全资子公司。2. 除此之外，本公司未知前 10 名无限售条件股东之间及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
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)	1. 邵伟军除通过普通证券账户持有 10,399 股外，还通过信用担保证券账户持有 583,200 股，实际合计持有 593,599 股；2. 徐瑛玲通过信用担保证券账户持有 150,100 股，实际合计持有 150,100 股；3. 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文 1 号私募投资基金通过信用担保证券账户持有 140,000 股，实际合计持有 140,000 股；4. 李俊通过信用担保证券账户持有 76,800 股，实际合计持有 76,800 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：浙江五芳斋实业股份有限公司

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	1,285,002,932.19	252,235,685.62
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	221,073,391.25	42,377,021.75
应收款项融资	-	-
预付款项	44,519,099.92	14,736,379.59
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	24,900,418.33	30,154,749.66
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	224,473,565.16	315,112,154.99
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	23,831,672.11	48,724,761.81
流动资产合计	1,823,801,078.96	703,340,753.42
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	229,800.00	229,800.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	54,780,126.33	56,381,406.44
固定资产	244,312,729.03	248,274,979.45
在建工程	354,004,568.24	352,647,598.40
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	178,266,249.05	216,855,782.44
无形资产	85,041,693.53	90,362,950.10
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	38,180,613.15	48,419,586.90
递延所得税资产	12,996,111.58	11,969,513.25
其他非流动资产	-	2,700,760.50
非流动资产合计	967,811,890.91	1,027,842,377.48
资产总计	2,791,612,969.87	1,731,183,130.90
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	15,452,874.98	40,725,250.74
应付账款	266,693,260.24	219,387,976.32
预收款项	687,238.31	777,430.47
合同负债	86,855,213.56	79,632,597.41
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	55,595,963.74	91,131,097.99
应交税费	49,635,488.22	12,677,905.41
其他应付款	64,430,432.19	63,329,612.49
其中：应付利息	181,801.44	-
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	55,574,464.10	61,758,679.43
其他流动负债	66,527,029.23	39,583,415.39
流动负债合计	661,451,964.57	609,003,965.65
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	140,749,500.00	92,260,400.66
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	114,806,904.78	149,625,330.43
长期应付款	21,644,865.17	21,644,865.17
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	11,335,742.87	7,504,003.96
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	288,537,012.82	271,034,600.22
负债合计	949,988,977.39	880,038,565.87
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	100,743,000.00	75,557,250.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,132,991,925.10	396,509,096.43
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,322,826.71	1,424,512.15
专项储备	-	-
盈余公积	40,346,488.53	40,346,488.53
一般风险准备	-	-
未分配利润	563,842,452.14	335,426,462.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,839,246,692.48	849,263,809.79
少数股东权益	2,377,300.00	1,880,755.24
所有者权益(或股东权益)合计	1,841,623,992.48	851,144,565.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,791,612,969.87	1,731,183,130.90

公司负责人：历建平　　主管会计工作负责人：陈传尧　　会计机构负责人：林蓍

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：浙江五芳斋实业股份有限公司

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	2,263,587,714.95	2,667,531,360.51
其中：营业收入	2,263,587,714.95	2,667,531,360.51
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,960,821,136.15	2,286,851,480.50
其中：营业成本	1,248,600,810.94	1,500,154,018.76
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	12,788,095.17	11,653,764.41
销售费用	555,255,291.04	638,417,820.13
管理费用	121,292,190.65	124,937,169.70
研发费用	14,120,284.45	7,978,322.27
财务费用	8,764,463.90	3,710,385.23
其中：利息费用	8,373,802.22	6,343,782.10
利息收入	-3,139,037.77	4,029,258.28
加：其他收益	18,767,842.03	11,558,642.96
投资收益(损失以"-"号填列)	1,145,175.68	994,904.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-2,086,089.89
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)	-9,383,619.33	-8,037,258.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-517,211.15	-2,344,180.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,096,964.18	98,873.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	313,875,730.21	382,950,860.27
加：营业外收入	2,519,848.24	3,340,541.63
减：营业外支出	3,686,819.25	4,178,220.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	312,708,759.20	382,113,181.45
减：所得税费用	84,041,898.10	98,836,713.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	228,666,861.10	283,276,468.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	228,666,861.10	283,276,468.09
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)	228,415,989.46	282,814,925.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	250,871.64	461,542.76
六、其他综合收益的税后净额	-126,012.32	70,630.26
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-101,685.44	78,907.26
1.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	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-101,685.44	78,907.26
(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	-101,685.44	78,907.26
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,326.88	-8,277.00
七、综合收益总额	228,540,848.78	283,347,098.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	228,314,304.02	282,893,832.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	226,544.76	453,265.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	2.9151	3.7431
(二)稀释每股收益(元/股)	2.9151	3.7431

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：历建平　　主管会计工作负责人：陈传尧　　会计机构负责人：林蓍

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：浙江五芳斋实业股份有限公司

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	2,335,179,551.23	2,712,684,622.46
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	40,781,317.61	2,814,972.96
收到其他与经营活动有关的现金	42,702,927.77	39,086,948.52
经营活动现金流入小计	2,418,663,796.61	2,754,586,543.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,269,953,131.03	1,415,386,704.71
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	339,884,229.02	344,960,533.71
支付的各项税费	181,083,470.06	164,469,910.79
支付其他与经营活动有关的现金	239,069,849.70	396,574,330.71
经营活动现金流出小计	2,029,990,679.81	2,321,391,479.92
经营活动产生的现金流量净额	388,673,116.80	433,195,064.02
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	1,213,886.22	3,080,994.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	791,848.89	41,803,834.84
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	260,000,000.00	860,000,000.00
投资活动现金流入小计	262,005,735.11	904,884,828.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,488,967.40	242,823,674.02
投资支付的现金	1,050,000.00	-
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	260,000,000.00	770,000,000.00
投资活动现金流出小计	400,538,967.40	1,012,823,674.02
投资活动产生的现金流量净额	-138,533,232.29	-107,938,845.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	799,555,128.68	-
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	188,620,000.00	152,129,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	988,175,128.68	152,129,500.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,141,113.64	117,089,862.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	180,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	61,081,973.30	56,972,120.19
筹资活动现金流出小计	206,223,086.94	444,061,982.20
筹资活动产生的现金流量净额	781,952,041.74	-291,932,482.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	675,320.32	-31,253.60
五、现金及现金等价物净增加额	1,032,767,246.57	33,292,483.12
加：期初现金及现金等价物余额	252,235,685.62	410,083,687.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,285,002,932.19	443,376,170.57

公司负责人：历建平　　主管会计工作负责人：陈传尧　　会计机构负责人：林蓍

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。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码：603237　　证券简称：五芳斋　　公告编号：2022-016

浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长历建平先生主持，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司＜2022 年第三季度报告＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司对外出售资产的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于对外出售资产的公告》（公告编号：2022-019）。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-020）。

（四）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

三、备查文件

1. 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

2. 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事《关于公司对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易议案的事前认可意见》；

3. 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事《关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码：603237　　证券简称：五芳斋　　公告编号：2022-017

浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳斋总部大楼 1 幢 2115 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。

会议由公司监事会主席胡建民先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司＜2022 年第三季度报告＞的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

监事会认为：《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

三、备查文件

浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司监事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码：603237　　证券简称：五芳斋　　公告编号：2022-018

浙江五芳斋实业股份有限公司 2022 年前三季度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定，现将浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2022 年前三季度主要经营数据

2022 年前三季度，公司实现营业收入 226,358.77 万元，其中主营业务收入为 221,683.73 万元。主营业务收入构成情况具体如下：

1. 按产品类别分类

单位：万元　币种：人民币

产品类别	2022 年前三季度	2021 年前三季度	同比变动
粽子系列	170,058.10	194,427.42	-12.53%
月饼系列	17,908.18	17,176.09	4.26%
餐食系列	11,077.47	19,669.36	-43.68%
蛋类、糕点及其他	22,639.98	23,174.07	-2.30%
合计	221,683.73	254,446.94	-12.88%

2. 按销售渠道分类

单位：万元　币种：人民币

销售渠道	2022 年前三季度	2021 年前三季度	同比变动
直营	142,876.69	157,721.47	-9.41%
其中：零售	23,489.01	40,354.57	-41.79%
电商	74,031.98	78,329.00	-5.49%
商超	31,099.65	28,062.53	10.82%
其他	14,256.05	10,975.37	29.89%
经销	78,807.04	96,725.47	-18.53%
其中：普通经销	63,746.94	67,858.40	-6.06%
线上经销	10,010.35	18,426.88	-45.68%
高速经销	2,961.30	7,324.58	-59.57%
连锁加盟	2,088.45	3,115.61	-32.97%
总计	221,683.73	254,446.94	-12.88%

3. 按销售地区分类

单位：万元　币种：人民币

地区分部	2022 年前三季度	2021 年前三季度	同比变动
华东地区	107,756.04	128,301.30	-16.01%
华北地区	30,126.64	34,881.35	-13.63%
华中地区	11,362.51	12,813.53	-11.32%
华南地区	9,792.88	11,427.45	-14.30%
西南地区	8,081.34	9,091.80	-11.11%
西北地区	1,467.38	1,456.29	0.76%
东北地区	1,206.38	1,360.65	-11.34%
境外	979.97	1,432.78	-31.60%
电商	50,910.59	53,681.79	-5.16%
总计	221,683.