证券代码：603908 证券简称：牧高笛

牧高笛户外用品股份有限公司 2024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	245,673,146.54	-16.79	1,080,303,106.61	-6.49
归属于上市公司股东的净利润	13,280,798.96	2.06	92,425,137.44	-15.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,466,891.77	-151.56	70,915,100.94	-34.21
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	163,726,444.27	-33.13
基本每股收益(元/股)	0.14	-30.00	1.23	-25.45
稀释每股收益(元/股)	0.14	-30.00	1.23	-25.45
加权平均净资产收益率(%)	2.33	0.00	16.04	减少3.83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	1,127,736,639.16	1,252,160,215.50		-9.94
归属于上市公司股东的所有者权益	576,632,923.31	567,245,884.76		1.65

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	6,074.13	-7,553.59	处置固定资产损益
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	25,969,086.31	29,849,177.97	政府补贴
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	164,967.85	-651,966.79	理财产品收益及远期合约损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	23,609.79	-76,315.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-485,604.94	
减：所得税影响额	6,416,047.35	7,117,700.39	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	19,747,690.73	21,510,036.50	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□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_本报告期	-151.56	营收较上年同期下降及提升产品力、品牌力、渠道力、运营力及组织力而增加投入所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-34.21	营收较上年同期下降及提升产品力、品牌力、渠道力、运营力及组织力而增加投入所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-33.13	营收下滑收回货款较上年同期下降，支付货款较上年同期增加所致

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	12,601	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（不含通过转融通出借股份）						
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
宁波大牧企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	47,092,574	50.44	0	无	
浙江嘉拓投资管理有限公司	境内非国有法人	9,336,740	10.00	0	无	
凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩军舰鸟1号私募证券投资基金	其他	1,293,960	1.39	0	无	
凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩军舰鸟19号私募证券投资基金	其他	1,223,880	1.31	0	无	
黄敏勇	境内自然人	589,400	0.63	0	无	
图灵私募基金管理（海南）有限公司－图灵璇龙一号私募证券投资基金	其他	549,500	0.59	0	无	
凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩军舰鸟9号私募证券投资基金	其他	410,087	0.44	0	无	
凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩新经济1号私募证券投资基金	其他	378,000	0.40	0	无	
尹正利	境内自然人	348,840	0.37	0	无	
牧高笛户外用品股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	341,320	0.37	0	无	

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）			
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
宁波大牧企业管理咨询有限公司	47,092,574	人民币普通股	47,092,574
浙江嘉拓投资管理有限公司	9,336,740	人民币普通股	9,336,740
凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩军舰鸟1号私募证券投资基金	1,293,960	人民币普通股	1,293,960
凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩军舰鸟19号私募证券投资基金	1,223,880	人民币普通股	1,223,880
黄敏勇	589,400	人民币普通股	589,400
图灵私募基金管理（海南）有限公司－图灵璇龙一号私募证券投资基金	549,500	人民币普通股	549,500
凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩军舰鸟9号私募证券投资基金	410,087	人民币普通股	410,087
凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩新经济1号私募证券投资基金	378,000	人民币普通股	378,000
尹正利	348,840	人民币普通股	348,840
牧高笛户外用品股份有限公司－2023年员工持股计划	341,320	人民币普通股	341,320
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波大牧企业管理咨询有限公司（曾用名：浙江象山大牧企业管理咨询有限公司）为公司控股股东，宁波大牧企业管理咨询有限公司之控股股东陆暾华与浙江嘉拓投资管理有限公司之控股股东陆暾峰为兄弟关系并签署了《一致行动协议》，同为公司实际控制人。		
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）	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

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

2024年9月30日

编制单位：牧高笛户外用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	156,109,369.70	167,305,986.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		79,605,778.08
衍生金融资产		
应收票据	19,770,609.19	
应收账款	153,054,568.50	143,156,365.17
应收款项融资		
预付款项	20,605,111.79	11,003,055.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,689,971.75	5,151,442.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	528,445,907.77	595,452,251.06
其中：数据资源		
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	25,007,435.85	14,668,201.89
流动资产合计	910,682,974.55	1,016,343,080.12
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	2,975,273.18	6,581,636.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,441,234.30	9,627,624.08
投资性房地产		
固定资产	132,414,602.62	139,842,562.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,719,888.93	32,054,400.20
无形资产	25,297,635.86	26,160,497.07
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,047,949.17	4,187,711.40
递延所得税资产	18,888,157.65	17,049,780.33
其他非流动资产	268,922.90	312,922.90
非流动资产合计	217,053,664.61	235,817,135.38
资产总计	1,127,736,639.16	1,252,160,215.50
流动负债：		
短期借款	82,489,822.06	185,230,733.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,884.92	674,087.42
衍生金融负债		
应付票据	59,164,271.80	83,090,240.65
应付账款	284,261,945.78	307,813,692.73
预收款项		
合同负债	18,414,942.23	12,693,752.00
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	31,110,370.03	30,576,103.94
应交税费	27,223,078.17	19,167,374.19
其他应付款	13,086,113.77	6,386,789.83
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	3,530,337.06	9,821,166.80
其他流动负债	4,376,974.76	4,349,565.35
流动负债合计	523,660,740.58	659,803,506.64
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	22,007,053.30	23,652,917.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		140,152.73
递延收益	4,202,195.85	
递延所得税负债	1,233,726.12	1,317,753.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,442,975.27	25,110,824.10
负债合计	551,103,715.85	684,914,330.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,366,000.00	66,690,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,527,611.49	220,332,769.13
减：库存股		
其他综合收益	-4,880,941.25	
专项储备		
盈余公积	58,141,050.71	58,141,050.71
一般风险准备		
未分配利润	234,479,202.36	222,082,064.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	576,632,923.31	567,245,884.76
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	576,632,923.31	567,245,884.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,127,736,639.16	1,252,160,215.50

公司负责人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：牧高笛户外用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,080,303,106.61	1,155,256,067.16
其中：营业收入	1,080,303,106.61	1,155,256,067.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	974,240,740.05	1,010,904,149.94
其中：营业成本	771,448,525.38	828,211,934.97
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	5,251,152.59	5,920,397.80
销售费用	87,150,135.32	90,371,470.04
管理费用	86,427,474.34	67,582,812.33
研发费用	24,214,737.31	17,984,702.44
财务费用	-251,284.89	832,832.36
其中：利息费用	5,288,764.17	8,790,588.06
利息收入	2,275,471.16	2,418,777.41
加：其他收益	31,570,768.79	5,671,503.59
投资收益（损失以"－"号填列）	-1,410,374.24	1,678,469.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-393,767.87	515,273.47
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）	-120,965.36	-3,742,462.43
信用减值损失（损失以"－"号填列）	434,094.33	-1,650,741.86
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-18,701,252.17	-5,775,412.68
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-5,429.46	-32,636.17
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	117,829,208.45	140,500,637.44
加：营业外收入	321,088.45	681,818.60
减：营业外支出	219,528.34	506,508.29
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	117,930,768.56	140,675,947.75
减：所得税费用	25,505,631.12	30,654,593.48
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	92,425,137.44	110,021,354.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	92,425,137.44	110,021,354.27
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）	92,425,137.44	110,021,354.27
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	-4,880,941.25	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,880,941.25	
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	-4,880,941.25	
（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	-4,880,941.25	
（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	87,544,196.19	110,021,354.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	87,544,196.19	110,021,354.27
（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(元/股)	1.23	1.65
（二）稀释每股收益(元/股)	1.23	1.65

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：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：牧高笛户外用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023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	1,088,087,983.33	1,176,862,345.89
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	27,765,764.72	23,824,839.31
收到其他与经营活动有关的现金	49,601,040.38	17,205,212.73
经营活动现金流入小计	1,165,454,788.43	1,217,892,397.93
购买商品、接受劳务支付的现金	700,395,258.31	682,035,430.74
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	162,398,966.09	144,364,205.47
支付的各项税费	65,992,884.20	73,084,039.62
支付其他与经营活动有关的现金	72,941,235.56	73,574,964.22
经营活动现金流出小计	1,001,728,344.16	973,058,640.05
经营活动产生的现金流量净额	163,726,444.27	244,833,757.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,468,998.57	308,196,978.96
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,170.00	13,450.00
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	2,703,800.46	6,077,857.04
投资活动现金流入小计	81,192,969.03	314,288,286.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,740,775.13	49,034,164.22
投资支付的现金		194,000,000.00
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	550,800.00	
投资活动现金流出小计	16,291,575.13	243,034,164.22
投资活动产生的现金流量净额	64,901,393.90	71,254,121.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	445,108,208.39	723,370,122.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	445,108,208.39	723,370,122.05
偿还债务支付的现金	562,238,666.63	895,355,143.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,418,949.86	87,184,397.85
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	13,432,630.90	14,204,798.98
筹资活动现金流出小计	660,090,247.39	996,744,340.45
筹资活动产生的现金流量净额	-214,982,039.00	-273,374,218.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,417,669.29	2,553,923.13
五、现金及现金等价物净增加额	11,228,129.88	45,267,584.39
加：期初现金及现金等价物余额	137,094,572.60	105,187,138.34
六、期末现金及现金等价物余额	148,322,702.48	150,454,722.73

公司负责人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍

2024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。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-062

牧高笛户外用品股份有限公司 关于2024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个别及连带责任。

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司品牌运营业务2024年1-9月主要经营数据(未经审计)公告如下：

一、报告期内实体门店变动情况

品牌	门店类型	2023年末数量(家)	报告期末数量(家)	报告期内新开(家)	报告期内关闭(家)
大牧	直营	1	0	0	1
	小计	1	0	0	1
小牧	直营	18	10	0	8
	加盟	190	209	28	9
	小计	208	219	28	17

备注：大牧：牧高笛MOBI GARDEN，指公司户外露营装备品牌。

小牧：牧高笛鹿标MOBI GARDEN URBAN，指公司户外鞋服品牌。

二、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入108,002.03万元，同比下降6.46%，其中：自主品牌业务实现营业收入61,094.82万元，同比下降8.90%；OEM/ODM业务实现营业收入46,907.21万元，同比下降3.07%。品牌业务具体情况如下：

(一)报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：元；币种：人民币

门店类型	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
小牧直营店	9,423,575.51	4,262,474.73	54.77	-26.77	-26.25	-0.32
小牧加盟店	51,037,246.38	34,527,499.05	32.35	6.28	4.73	1.00
大牧线上	207,693,114.99	134,810,602.93	35.09	-15.20	-14.59	-0.47
大牧线下	342,707,411.60	257,998,063.29	24.72	-5.65	-6.00	0.28
其他	86,899.00	42,469.64	51.13	-94.34	-94.85	4.88
合计	610,948,247.48	431,641,109.64	29.35	-8.90	-8.53	-0.28

(二)报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：元；币种：人民币

销售渠道	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
线上销售	207,780,013.99	134,853,072.57	35.10	-15.69	-15.01	-0.52
线下销售	403,168,233.49	296,788,037.07	26.39	-4.94	-5.24	0.24
合计	610,948,247.48	431,641,109.64	29.35	-8.90	-8.53	-0.28

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-063

牧高笛户外用品股份有限公司关于召开 2024年第三季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2024年11月15日(星期五) 下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月08日(星期五) 至11月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@mobigarden.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月15日 下午 14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年11月15日 下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：陆暾华先生

财务总监：杜素珍女士

董事会秘书：尹温杰先生

独立董事：曹海江先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月15日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月08日(星期五) 至11月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@mobigarden.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：尹温杰

电话：0574-27718107

邮箱：ir@mobigarden.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司

2024年10月31日

证券代码：603963 证券简称：*ST大药

大理药业股份有限公司 2024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。

公司负责人尹翠仙、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人(会计主管人员)张凤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	20,237,388.70	47.69	47,647,377.83	-34.97
归属于上市公司股东的净利润	-7,580,702.04	不适用	-19,735,072.06	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	-7,979,309.50	不适用	-22,403,638.76	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-7,929,115.21	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0345	不适用	-0.0898	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0345	不适用	-0.0898	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.04	减少0.87个百分点	-5.32	减少1.41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	450,203,562.66	473,833,811.62		-4.99
归属于上市公司股东的所有者权益	361,389,912.90	381,124,984.96		-5.18

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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		28,634.64	
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	81,007.73	156,209.30	
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	226,809.65	2,185,508.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,102.58	37,493.64	
减：所得税影响额	-123,892.66	-260,720.65	
合计	398,607.46	2,668,566.70	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□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	1,363.21	主要系公司赎回理财产品所致。
交易性金融资产	-100.00	同上。
应收账款	354.11	主要系公司配送业务大幅增长所致。
预付账款	254.37	主要系公司预付配送药品采购款所致。
其他流动资产	-95.47	主要系公司待认证进项税额有所减少所致。
在建工程	-100.00	主要系公司购买设备已转固定资产所致。
使用权资产	-32.14	主要系公司使用权资产正常折旧所致。
预收款项	486.59	主要系公司预收科技综合楼租金增加所致。
合同负债	37.16	主要系公司预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	-86.26	主要系公司支付上期末付薪酬所致。
应交税费	-56.66	主要系公司增值税减少所致。
其他流动负债	706.26	主要系公司预收货款增加所致。
租赁负债	-40.64	主要系公司确认租赁付款额重分类所致。
递延所得税负债	-64.60	主要系公司确认的公允价值变动减少所致。
未分配利润	-180.12	主要系公司持续亏损所致。
营业收入_本报告期	47.69	主要系公司配送业务大幅增长所致。
营业收入_年初至报告期末	-34.97	主要系公司受中成药集采影响，量价均有所下滑所致。
净利润_年初至报告期末	不适用	主要系公司产品量价均有所下滑，毛利下降所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系公司收到的货款及购买原材料支出均减少所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	846.62	主要系公司赎回理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系偿还银行借款所致。

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	15,124	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
杨君祥	境内自然人	51,204,200	23.31	0	无	0
立兴实业有限公司	境外法人	41,073,750	18.70	0	无	0
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	29,659,500	13.50	0	无	0
杨清龙	境内自然人	26,232,180	11.94	0	无	0
尹翠仙	境内自然人	6,722,820	3.06	0	无	0
张祥林	境内自然人	3,212,500	1.46	0	无	0
杨君卫	境内自然人	1,235,850	0.56	0	无	0
虞菊红	境内自然人	1,072,300	0.49	0	无	0
徐莉蓉	境内自然人	901,200	0.41	0	无	0
陈婷婷	境内自然人	882,500	0.40	0	无	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）			
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
杨君祥	51,204,200	人民币普通股	51,204,200
立兴实业有限公司	41,073,750	人民币普通股	41,073,750
新疆立兴股权投资管理有限公司	29,659,500	人民币普通股	29,659,500
杨清龙	26,232,180	人民币普通股	26,232,180
尹翠仙	6,722,820	人民币普通股	6,722,820
张祥林	3,212,500	人民币普通股	3,212,500
杨君卫	1,235,850	人民币普通股	1,235,850
虞菊红	1,072,300	人民币普通股	1,072,300
徐莉蓉	901,200	人民币普通股	901,200
陈婷婷	882,500	人民币普通股	882,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙为杨君祥之妻。立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧，曾继尧系新疆立兴股权投资管理有限公司股东曾立华和曾立伟的父亲。除此之外，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）	无		

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

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

公司股票可能存在被终止上市的风险

公司因2023年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元已被实施退市风险警示，若公司2024年度出现《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.3.12条规定的任意情形之一，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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

2024年9月30日

编制单位：大理药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	207,687,516.43	14,193,988.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		206,738,137.66
衍生金融资产		
应收票据		177,435.00
应收账款	7,667,788.20	1,688,542.85
应收款项融资		
预付款项	1,939,227.00	547,227.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	162,388.61	37,431.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,759,990.34	63,842,014.20
其中：数据资源		
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	87,162.59	1,922,826.10
流动资产合计	273,304,073.17	289,147,603.51
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	60,478,367.48	61,845,147.89
固定资产	76,894,440.73	79,239,236.75
在建工程		1,824,526.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,286,129.19	1,895,348.28
无形资产	34,161,590.55	34,953,178.33
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,907,961.54	4,865,670.86
其他非流动资产	171,000.00	63,100.00
非流动资产合计	176,899,489.49	184,686,208.11
资产总计	450,203,562.66	473,833,811.62
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	11,455,224.57	10,191,156.32
预收款项	993,468.83	169,362.66
合同负债	26,426,526.86	19,266,616.96
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	115,016.38	836,972.81
应交税费	1,282,934.16	2,960,216.23
其他应付款	27,741,382.91	34,669,848.19
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	8,831,536.21	8,813,051.79
其他流动负债	488,554.22	60,595.14
流动负债合计	77,334,644.14	76,967,820.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,511,971.87	14,017,887.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	493,614.14	831,595.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	280,500.23	346,500.20
递延所得税负债	192,919.38	545,022.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,479,005.62	15,741,006.56
负债合计	88,813,649.76	92,708,826.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,700,000.00	219,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,799,200.00	117,799,200.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,668,913.13	32,668,913.13
一般风险准备		
未分配利润	-8,778,200.23	10,956,871.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	361,389,912.90	381,124,984.96
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	361,389,912.90	381,124,984.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	450,203,562.66	473,833,811.62

公司负责人：尹翠仙 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：张凤

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：大理药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	47,647,377.83	73,273,235.69
其中：营业收入	47,647,377.83	73,273,235.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,668,071.49	90,850,259.08
其中：营业成本	43,958,168.16	37,958,713.39
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	2,125,525.55	2,375,316.99
销售费用	9,698,595.06	36,453,506.25
管理费用	11,379,568.45	12,129,815.18
研发费用	886,500.25	662,555.38
财务费用	619,714.02	1,270,351.89
其中：利息费用	738,330.98	1,365,538.83
利息收入	128,556.73	107,990.82
加：其他收益	156,209.30	138,724.02
投资收益（损失以"－"号填列）	336,849.73	424,726.06
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）	1,848,658.74	3,582,935.08
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-353,020.17	178,464.69
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-163,374.53	
资产处置收益（损失以"－"号填列）	28,634.64	52,463.03
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-19,166,735.95	-13,199,710.51
加：营业外收入	74,032.25	23,913.23
减：营业外支出	36,538.61	358,796.67
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-19,129,242.31	-13,534,593.95
减：所得税费用	605,829.75	1,854,375.25
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-19,735,072.06	-15,388,969.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-19,735,072.06	-15,388,969.20
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）	-19,735,072.06	-15,388,969.20
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		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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	-19,735,072.06	-15,388,969.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,735,072.06	-15,388,969.20
（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(元/股)	-0.0898	-0.0700
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0898	-0.0700

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：尹翠仙 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：张凤

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：大理药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023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	53,980,906.12	82,009,698.85
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	1,437,637.33	
收到其他与经营活动有关的现金	4,681,343.14	8,633,754.31
经营活动现金流入小计	60,099,886.59	90,643,453.16
购买商品、接受劳务支付的现金	26,411,370.72	48,936,229.28
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	15,758,125.30	17,507,516.10
支付的各项税费	7,304,015.00	11,751,153.78
支付其他与经营活动有关的现金	18,555,490.78	45,552,105.66
经营活动现金流出小计	68,029,001.80	123,747,004.82
经营活动产生的现金流量净额	-7,929,115.21	-33,103,551.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,000,000.00	307,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,182,037.08	5,234,407.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	132,800.00
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	329,222,037.08	312,367,207.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,039,102.72	5,480,657.15
投资支付的现金	120,000,000.00	285,000,000.00
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	122,039,102.72	290,480,657.15
投资活动产生的现金流量净额	207,182,934.36	21,886,550.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	12,249,839.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	711,162.49	1,304,250.97
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	1,549,128.95	2,502,403.78
筹资活动现金流出小计	5,760,291.44	16,056,494.68
筹资活动产生的现金流量净额	-5,760,291.44	-16,056,494.68
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	193,493,527.71	-27,273,496.11
加：期初现金及现金等价物余额	14,193,988.72	43,839,026.99
六、期末现金及现金等价物余额	207,687,516.43	16,565,530.88

公司负责人：尹翠仙 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：张凤

2024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。

大理药业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603963 证券简称：*ST大药 公告编号：2024-067

大理药业股份有限公司关于召开 2024年第三季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2024年11月12日(星期二)下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月5日(星期二)至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dongban@daliyaoye.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

大理药业股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月12日(星期二)下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024年11月12日(星期二)下午16:00-17:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

代理总经理、董事会秘书：吴佩容女士

副总经理、财务总监：李绍云先生

独立董事：董全亮先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月12日(星期二)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月5日(星期二)至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@daliyaoye.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0872-8880055

邮箱：dongban@daliyaoye.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2024年10月31日