博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:688166　　证券简称:博瑞医药

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	271,971,006.83	0.99	772,321,355.75	3.19
归属于上市公司股东的净利润	85,622,530.05	22.31	197,623,801.86	11.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,260,922.43	24.09	181,196,447.31	4.71
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	205,840,314.51	149.28
基本每股收益(元/股)	0.21	23.53	0.48	11.63
稀释每股收益(元/股)	0.21	23.53	0.48	11.63
加权平均净资产收益率(%)	4.88	增加0.32个百分点	11.10	减少0.65个百分点
研发投入合计	45,204,654.13	11.76	139,053,362.88	16.09
研发投入占营业收入的比例(%)	16.62	增加1.60个百分点	18.00	增加2.00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	4,086,290,770.81	2,969,615,063.74		37.60
归属于上市公司股东的所有者权益	1,961,720,004.41	1,678,188,732.58		16.90

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	0.00	20,272,698.23	
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	5,233,779.87	7,794,868.87	
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	−5,861,108.47	−9,121,183.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−123,444.92	301,363.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	152,367.84	
减:所得税影响额	−112,381.14	2,972,682.20	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	78.70	
合计	−638,392.38	16,427,354.55	

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
经营活动产生的现金流量净额	149.28	主要系应收账款回款增加所致
总资产	37.60	主要系可转债募集资金到账所致

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	10,214	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
袁建栋	境内自然人	113,535,123	27.69	113,535,123	113,535,123	无	0
钟伟芳	境内自然人	39,192,969	9.56	39,192,969	39,192,969	无	0
苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	35,251,144	8.60	35,251,144	35,251,144	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	其他	18,612,863	4.54	0	0	未知	不适用
北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)—宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	18,492,064	4.51	6,812,306	6,812,306	未知	不适用
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	12,144,614	2.96	0	0	未知	不适用
苏州德睿亨风创业投资有限公司	境内非国有法人	7,120,731	1.74	0	0	未知	不适用
苏州高铁创业投资管理有限公司—苏州高铁创业投资企业(有限合伙)	其他	6,320,358	1.54	0	0	未知	不适用
宁波梅山保税港区茗嘉一期投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,032,000	1.47	0	0	未知	不适用
Giant Sun Investments HK Limited	境外法人	4,012,306	0.98	0	0	未知	不适用

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
先进制造产业投资基金(有限合伙)	18,612,863	人民币普通股	18,612,863
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)	12,144,614	人民币普通股	12,144,614
北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)—宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)	11,679,758	人民币普通股	11,679,758
苏州德睿亨风创业投资有限公司	7,120,731	人民币普通股	7,120,731
苏州高铁创业投资管理有限公司—苏州高铁创业投资企业(有限合伙)	6,320,358	人民币普通股	6,320,358
宁波梅山保税港区茗嘉一期投资合伙企业(有限合伙)	6,032,000	人民币普通股	6,032,000
Giant Sun Investments HK Limited	4,012,306	人民币普通股	4,012,306
香港中央结算有限公司	3,397,072	人民币普通股	3,397,072
苏州市禾裕科技小额贷款有限公司	3,150,477	人民币普通股	3,150,477
宁波保税区弘鹏投权投资合伙企业(有限合伙)	2,799,283	人民币普通股	2,799,283
上述股东关联关系或一致行动的说明	袁建栋持有公司27.69%的股份;钟伟芳持有公司9.56%的股份,且持有公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)49.71%的权益并担任执行事务合伙人;公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)持有公司8.60%的股份。钟伟芳与袁建栋为母子关系,为公司的实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及约定购回业务情况说明(如有)	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

1、2022年1-9月,公司实现营业收入77,232.14万元,同比增长3.19%;归属于上市公司股东的净利润19,762.38万元(其中包含计提的股权激励费用636.80万元),同比增长11.73%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,119.64万元,同比增长4.71%。2022年第三季度,公司营业收入同比增长0.99%,归属于上市公司股东的净利润同比增长22.31%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长24.09%。

2、2022年第三季度,国内注册方面,BGC1201片取得药物临床试验批准通知书,富马酸丙酚替诺福韦原料药取得化学原料药上市申请批准通知书,米卡芬净钠原料药登记状态转A;国际注册方面,依维莫司(不含BHT)原料药在日本获批,羧基麦芽糖铁原料药、莫努匹韦原料药、卡前列素氨丁三醇原料药向美国递交DMF,依维莫司(2.0%BHT)原料药向欧洲递交CEP,阿加曲班原料药、甲磺酸艾日布林原料药向欧洲递交ASMF,醋酸卡泊芬净原料药向加拿大递交DMF,中间体盐酸达巴万星母核向美国递交DMF。2022年第三季度,公司新提交国内专利申请8件,新提交国外专利申请2件,新获得国内专利授权2件,新获得国外专利授权1件;截至报告期末,公司已累计申请专利356件,其中发明专利348件,拥有有效专利共195件,其中发明专利191件,布局了美国、日本、加拿大、欧洲、韩国等多个国家和地区。

3、截至2022年三季度末,公司在建工程情况如下:泰兴原料药和制剂生产基地(一期),(1)土建及机电均已完成施工,车间厂房及工艺设备均完成调试验证;(2)综合楼、质检中心、生产车间及仓库单体均已完成建筑物、消防验收;(3)废水处理已取得排污许可证;(4)车间已通过试生产方案备案审查。泰兴原料药和制剂生产基地(二期),(1)已完成建筑物、消防验收;(2)前期试生产资料准备中;(3)污水池设备安装中。博瑞(山东)原料药一期项目,土建及机电均已施工完成,车间厂房及工艺设备完成调试验证工作,目前已取得生产许可证,具备试生产条件。苏州海外高端制剂药品生产项目,已完成生产车间、质检中心及仓储土建工程及机电净化施工;公用工程系统调试验证结束并投入正常运行中;车间目前处于设备调试验收阶段,总部大楼幕墙施工已完成80%。苏州吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心项目(一期),(1)土建主体结构已完成;(2)目前处于厂房(一)机电安装调试阶段,已完成50%;(3)厂房(二)机电图纸设计中。博瑞印尼项目土建工程完成率为100%,内部装修完成率为98%。

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:博瑞生物医药(苏州)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	654,271,193.09	336,838,681.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	763,445.50
衍生金融资产		
应收票据	8,893,527.78	500,000.00
应收账款	389,912,886.24	373,347,787.81
应收款项融资		
预付款项	39,952,091.85	35,816,699.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,378,548.41	3,745,176.68
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	248,371,438.96	200,059,935.89
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	40,241,012.29	41,934,160.75
流动资产合计	1,479,020,698.62	993,005,888.54
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	39,416,025.80	52,288,926.70
其他权益工具投资	390,873,006.39	295,995,382.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	341,615,105.06	237,690,721.63
在建工程	1,628,601,334.87	1,130,904,467.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,759,109.25	9,843,368.38
无形资产	82,607,136.67	80,836,585.55
开发支出		
商誉	7,500,000.00	7,500,000.00
长期待摊费用	24,192,613.27	25,830,929.81
递延所得税资产	18,500,562.01	19,859,746.46
其他非流动资产	71,205,178.87	115,859,046.60
非流动资产合计	2,607,270,072.19	1,976,609,175.20
资产总计	4,086,290,770.81	2,969,615,063.74
流动负债:		
短期借款	259,895,250.98	257,054,768.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,860,820.50	
衍生金融负债		
应付票据	13,000,000.00	3,624,000.00
应付账款	174,026,557.74	208,264,686.59
预收款项		
合同负债	18,001,039.94	20,326,169.29
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	11,912,114.64	35,298,534.92
应交税费	27,474,716.88	14,043,066.08
其他应付款	13,849,431.58	2,237,004.48
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	107,143,738.90	26,451,012.01
其他流动负债	32,971,271.36	15,766,902.63
流动负债合计	660,134,942.52	583,066,144.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	989,542,287.32	618,693,003.90
应付债券	398,192,538.13	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	220,934.67
长期应付款	16,000,000.00	26,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,413,734,825.45	644,913,938.57
负债合计	2,073,869,767.97	1,227,980,082.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	410,000,000.00	410,000,000.00
其他权益工具	75,649,722.35	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	798,156,850.70	738,935,854.33
减:库存股		
其他综合收益	−25,564,815.17	−25,801,566.42
专项储备		
盈余公积	44,105,617.31	44,105,617.31
一般风险准备		
未分配利润	659,372,629.22	510,948,827.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,961,720,004.41	1,678,188,732.58
少数股东权益	50,700,998.43	63,446,248.28
所有者权益(或股东权益)合计	2,012,421,002.84	1,741,634,980.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,086,290,770.81	2,969,615,063.74

公司负责人:袁建栋　　主管会计工作负责人:邹元来　　会计机构负责人:刘芳

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:博瑞生物医药(苏州)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	772,321,355.75	748,440,872.31
其中:营业收入	772,321,355.75	748,440,872.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,694,949.30	541,414,391.40
其中:营业成本	289,606,162.73	315,433,051.13
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	3,318,465.62	2,819,433.78
销售费用	60,267,144.43	22,487,630.78
管理费用	77,162,217.60	73,260,855.84
研发费用	139,053,362.88	119,784,659.32
财务费用	−4,712,403.96	7,628,760.55
其中:利息费用	10,659,551.65	8,730,505.70
利息收入	1,287,934.28	687,549.67
加:其他收益	7,947,236.71	4,499,125.19
投资收益(损失以"—"号填列)	9,208,764.18	−4,474,726.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−4,584,839.99	−6,508,145.36
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)	−2,624,266.00	−12,718.63
信用减值损失(损失以"—"号填列)	−2,794,234.57	−7,042,229.38
资产减值损失(损失以"—"号填列)	−7,149,809.06	−433,504.74
资产处置收益(损失以"—"号填列)	0.00	6,296.84
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	212,214,097.71	199,568,723.60
加:营业外收入	1,077,075.47	52,458.62
减:营业外支出	793,534.90	1,576,437.57
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	212,497,638.28	198,044,744.65
减:所得税费用	34,618,958.97	27,264,169.65
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	177,878,679.31	170,780,575.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	177,878,679.31	170,780,575.00
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)	197,623,801.86	176,871,562.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	−19,745,122.55	−6,090,987.59
六、其他综合收益的税后净额	211,747.69	−124,523.55
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	211,747.69	−124,523.55
1.不能重分类进损益的其他综合收益	−514,179.93	−109,964.18
(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	−514,179.93	−109,964.18
(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	725,927.62	−14,559.37
(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	725,927.62	−14,559.37
(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	178,090,427.00	170,656,051.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	197,835,549.55	176,747,039.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−19,745,122.55	−6,090,987.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.48	0.43
(二)稀释每股收益(元/股)	0.48	0.43

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:袁建栋　　主管会计工作负责人:邹元来　　会计机构负责人:刘芳

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:博瑞生物医药(苏州)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	824,618,358.29	642,445,102.97
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	75,465,505.99	32,462,495.74
收到其他与经营活动有关的现金	22,137,471.48	5,359,127.97
经营活动现金流入小计	922,221,335.76	680,266,726.68
购买商品、接受劳务支付的现金	336,731,852.57	309,523,565.79
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	159,249,115.55	123,831,678.50
支付的各项税费	48,843,705.09	27,451,551.31
支付其他与经营活动有关的现金	171,556,348.04	136,885,235.43
经营活动现金流出小计	716,381,021.25	597,692,031.03
经营活动产生的现金流量净额	205,840,314.51	82,574,695.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	546,860,680.29	310,010,958.90
取得投资收益收到的现金	2,184,934.25	2,093,144.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	326,678.25	128,599.09
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	549,372,292.79	312,232,702.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	637,715,241.61	714,790,844.72
投资支付的现金	705,620,905.40	257,106,971.85
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	1,343,336,147.01	971,897,816.57
投资活动产生的现金流量净额	−793,963,854.22	−659,665,113.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	60,009,872.60	6,700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,009,872.60	6,700,000.00
取得借款收到的现金	1,319,042,503.02	711,483,266.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,379,052,375.62	718,183,266.13
偿还债务支付的现金	408,410,979.03	119,276,707.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,860,096.23	45,841,644.90
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		
筹资活动现金流出小计	495,271,075.26	165,118,352.01
筹资活动产生的现金流量净额	883,781,300.36	553,064,914.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,526,750.52	1,901,867.64
五、现金及现金等价物净增加额	300,184,511.17	−22,123,636.36
加:期初现金及现金等价物余额	333,214,681.92	339,533,514.62
六、期末现金及现金等价物余额	633,399,193.09	317,409,878.26

公司负责人:袁建栋　　主管会计工作负责人:邹元来　　会计机构负责人:刘芳

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。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会

2022年10月27日

深圳市安奈儿股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:002875　　证券简称:安奈儿　　公告编号:2022-072

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)	183,700,711.86	−4.79%	674,293,151.89	−17.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−67,015,090.08	−89.26%	−153,564,249.95	−1634.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−74,828,645.48	−94.48%	−167,627,559.00	−107924.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	------	------	−163,243,145.09	−532.00%
基本每股收益(元/股)	−0.32	−52.38%	−0.72	−1300.00%
稀释每股收益(元/股)	−0.32	−52.38%	−0.72	−1300.00%
加权平均净资产收益率	−5.97%	−1.92%	−14.24%	−15.42%
	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)	1,453,069,241.49	1,618,754,400.92		−10.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,003,630,137.87	1,154,052,539.57		−13.03%

(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)	−11,717.88	207,079.51	
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)	6,359,718.14	8,599,605.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,465,555.14	5,239,998.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	16,625.90	
合计	7,813,555.40	14,063,309.05	−−

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

1、合并资产负债表变动情况说明

单位:元

项目	期末数	期初数	增减比例	原因说明
应收账款	30,326,397.01	49,128,216.91	−38.27%	主要系报告期内因疫情公司销售下滑影响所致。
预付款项	11,133,525.74	7,276,533.86	53.01%	主要系公司本报告期支付清华大学天津高端装备研究院研安经费影响所致。
其他流动资产	57,003,492.55	39,382,471.61	44.74%	主要系待抵扣进项税增加影响所致。
在建工程	1,656,911.47	480,672.91	244.71%	主要系本报告期新增数据平台、中台项目等信息化建设项目影响所致。
递延所得税资产	41,233,074.75	31,172,831.72	32.27%	主要系本报告期可抵扣暂时性差异增加影响所致。
短期借款	130,000,000.00	60,000,000.00	116.67%	主要系公司业务发展的需要。
应付账款	105,676,398.14	169,605,136.21	−37.69%	主要系公司支付供应商货款致使应付账款减少。
合同负债	12,478,160.08	22,345,399.18	−44.16%	主要系预提加盟商返利、退货减少影响所致。
应交税费	4,380,378.99	2,740,040.72	59.87%	主要系应交增值税增加影响所致。
递延所得税负债	228,978.67	345,608.49	−33.75%	主要系公司固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异减少影响所致。
未分配利润	111,192,809.30	264,757,059.25	−58.00%	主要系本报告期亏损影响所致。

2、合并年初到报告期末利润表变动情况说明

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	原因说明
税金及附加	4,046,987.67	5,833,081.11	−30.62%	主要系报告期内公司销售下滑影响所致。
其他收益	8,599,605.43	12,372,772.80	−30.50%	主要系报告期内公司收到的政府补助减少影响所致。
信用减值损失	788,913.46	1,263,697.50	−37.57%	主要系报告期内公司收入下滑,形成的应收账款减少影响所致。
资产减值损失	−38,167,812.34	19,005,475.11	−300.83%	主要系报告期内计提存货跌价准备增加影响所致。
营业利润	−168,952,282.15	12,752,323.77	−1424.87%	主要系报告期内因疫情公司销售下滑影响所致。
营业外收入	2,797,297.30	1,908,029.05	46.61%	主要系报告期内公司享受税收减免政策影响所致。
营业外支出	−2,415,407.62	1,418,624.84	−270.26%	主要系公司商标侵权案件达成和解,冲减前期计提的损失影响所致。
所得税费用	−10,175,425.28	3,236,438.90	−414.40%	主要系本报告期亏损及计提存货跌价准备增加影响所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明

单位:元

项目	本期数	上期数	增减比例	原因说明
支付的各项税费	35,232,507.84	53,175,609.79	−33.74%	主要系报告期内公司销售下滑影响所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,075.00	1,118,699.00	−99.55%	主要系去年同期政府收回人才住房退还购房款而本报告期无此事项影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,304,494.52	9,261,779.61	108.43%	主要系支付的店铺装修费增加和信息化建设项目增加影响所致。
取得借款收到的现金	220,000,000.00	100,000,000.00	120.00%	主要系取得银行短期借款增加影响所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,057,338.89	1,560,113.92	31.87%	主要系支付短期借款利息增加影响所致。

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	12,597	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
曹璋	境内自然人	25.14%	53,311,050	39,983,287		
王建青	境内自然人	20.34%	43,137,523	35,534,362		
徐文利	境内自然人	7.39%	15,670,350	13,327,762		
新余善思投资管理中心(有限合伙)—善思君汉2号私募证券投资基金	其他	2.14%	4,532,400	0		
信达证券—付文—信达证券安源1号单一资产管理计划	其他	2.00%	4,241,627	0		
王金祿	境内自然人	1.36%	2,877,055	0		
林芸	境内自然人	1.11%	2,349,900	0		
朱清德	境内自然人	0.91%	1,938,000	0		
深圳前海富景基金管理有限公司—富景轩元私募证券投资基金	其他	0.85%	1,797,400	0		
陈天奇	境内自然人	0.72%	1,528,900	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
曹璋	13,327,763	人民币普通股	13,327,763
王建青	7,603,161	人民币普通股	7,603,161
新余善思投资管理中心(有限合伙)—善思君汉2号私募证券投资基金	4,532,400	人民币普通股	4,532,400
信达证券—付文—信达证券安源1号单一资产管理计划	4,241,627	人民币普通股	4,241,627
王金祿	2,877,055	人民币普通股	2,877,055
林芸	2,349,900	人民币普通股	2,349,900
徐文利	2,342,588	人民币普通股	2,342,588
朱清德	1,938,000	人民币普通股	1,938,000
深圳前海富景基金管理有限公司—富景轩元私募证券投资基金	1,797,400	人民币普通股	1,797,400
陈天奇	1,528,900	人民币普通股	1,528,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹璋与王建青系夫妻,为一致行动人;徐文利系王建青胞兄之配偶;曹璋、王建青及徐文利与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东林芸通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,349,900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、股份回购事项

公司于2022年7月18日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股),用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的总金额不低于(含)人民币4,000万元且不超过(含)人民币8,000万元,回购价格不超过人民币10元/股,实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

公司已经开立了股份回购专用证券账户,并于2022年7月19日披露了《回购报告书》。截至本报告出具日,公司尚未开始实施回购。

四、季度财务报表

(