证券代码：605080 证券简称：浙江自然

浙江大自然户外用品股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	169,671,201.32	53.22	664,962,570.11	46.80
归属于上市公司股东的净利润	45,691,345.84	39.35	183,071,929.51	43.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,862,979.15	53.23	170,775,402.60	48.24
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	164,226,158.39	-10.72
基本每股收益(元/股)	0.45	4.51	2.04	21.43
稀释每股收益(元/股)	0.45	4.51	2.04	21.43
加权平均净资产收益率(%)	2.93	减少 2.30 个百分点	26.78	增加 4.75 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	1,791,285,071.35	859,406,778.91		108.43
归属于上市公司股东的所有者权益	1,583,108,446.31	675,540,109.34		134.35

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-17,547.98	-35,660.80	处置固定资产损失
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(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)	3,796,012.21	4,656,535.52	政府补贴
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	1,271,900.72	1,340,395.58	理财产品收益
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、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	2,040,206.52	6,630,634.85	远期合约收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,267,088.94	2,195,418.91	
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	-360,713.26	-354,772.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,168,580.46	2,136,024.21	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	6,828,366.69	12,296,526.91	

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
营业收入 _ 本报告期	53.22	主要系报告期内公司 TPU 产品销售持续增长所致。
营业收入 _ 年初至报告期末	46.80	主要系报告期内部分募投项目投产带来产能提升，TPU 产品销售增长较快所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	39.35	主要系报告期内 TPU 产品销售持续增长所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	43.35	主要系报告期内销售的快速增长及有效的成本控制措施。
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	53.23	主要系报告期内营业利润和非经收入同向增加所致。
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	48.24	主要系报告期内销售的快速增长及有效的成本控制措施。
总资产 _ 本报告期末	108.43	主要系报告期公司募集资金到账及公司净利润增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益 _ 本报告期末	134.35	主要系报告期公司募集资金到账及公司净利润增加所致。

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	4,647	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无				
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	
上海扬大企业管理有限公司	境内非国有法人	54,000,000	53.40	54,000,000	无		
天台福聚股权投资中心(有限合伙)	其他	6,750,000	6.67	6,750,000	无		
上海九麟投资有限公司	境内非国有法人	3,375,000	3.34	3,375,000	无		
上海南帆投资有限公司	境内非国有法人	3,375,000	3.34	3,375,000	无		
天台民商投资中心(有限合伙)	其他	3,033,708	3.00	3,033,708	无		
李俊峰	境内自然人	2,275,281	2.25	2,275,281	无		
中国农业银行股份有限公司—大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	2,136,660	2.11	0	无		
仇清清	境内自然人	1,516,857	1.50	1,516,857	无		
上海国鸿智言创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,516,854	1.50	1,516,854	无		
基本养老保险基金一二零一组合	其他	1,409,489	1.39	0	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	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
中国农业银行股份有限公司—大成高新技术产业股票型证券投资基金	2,136,660	人民币普通股	2,136,660				
基本养老保险基金一二零一组合	1,409,489	人民币普通股	1,409,489				
上海泉汀投资管理有限公司—泉汀名扬多策略组合投资私募证券基金 6 号	967,200	人民币普通股	967,200				
上海泉汀投资管理有限公司—泉汀名扬多策略组合投资私募基金 1 号	810,000	人民币普通股	810,000				
中国银行股份有限公司—长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000				
中国银行股份有限公司—长城成长先锋混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000				
中国建设银行股份有限公司—长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金	799,976	人民币普通股	799,976				
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	588,800	人民币普通股	588,800				
中国银行股份有限公司—大成优势企业混合型证券投资基金	527,709	人民币普通股	527,709				
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	482,574	人民币普通股	482,574				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为扬大管理，其实际控制人为夏永辉，陈甜城夫妇。瑞熙投资为夏永辉的控股企业。雨帆投资由夏永辉之姐夏肖君持股 100%且担任执行董事兼总经理。九麟投资由夏永辉之妹、公司董事会秘书董毅敏之配偶夏君持股 100%且担任执行董事兼总经理。上述企业具有一致行动人关系，除此之外，公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。						
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						

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

2021 年 9 月 30 日

编制单位：浙江大自然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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	957,406,690.56	145,287,269.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,303,342.00	12,103,052.56
衍生金融资产		
应收票据	2,470,000.00	
应收账款	111,104,752.28	94,140,539.10
应收款项融资		
预付款项	22,884,334.45	5,738,142.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,674,649.69	4,382,344.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,664,500.09	146,633,799.84
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	8,636,552.65	8,691,293.16
流动资产合计	1,280,144,821.72	416,976,441.56
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	8,397,665.30	8,003,244.79
投资性房地产		
固定资产	244,719,321.13	245,874,993.25
在建工程	105,019,403.38	44,722,548.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,276,999.50	117,265,942.71
开发支出	2,799,359.16	
商誉	16,829,157.63	16,829,157.63
长期待摊费用	21,674.40	54,663.98
递延所得税资产	3,438,113.70	2,569,289.28
其他非流动资产	14,638,555.43	7,110,497.28
非流动资产合计	511,140,249.63	442,430,337.35
资产总计	1,791,285,071.35	859,406,778.91
流动负债：		
短期借款		12,172,117.01
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	38,356,328.33	17,737,683.68
应付账款	96,546,323.31	78,809,507.52
预收款项		
合同负债	13,329,086.94	10,423,754.70
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	15,418,299.31	15,195,852.09
应交税费	22,787,307.79	20,060,116.92
其他应付款	2,431,642.48	5,449,277.18
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		
其他流动负债	151,551.50	189,773.11
流动负债合计	189,020,539.66	160,038,082.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		3,185,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,260,956.88	8,629,691.84
递延所得税负债	10,895,128.50	12,013,895.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,156,085.38	23,828,587.36
负债合计	208,176,625.04	183,866,669.57
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	101,123,600.00	75,842,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	951,836,267.21	252,620,759.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,461,709.73	42,461,709.73
一般风险准备		
未分配利润	487,686,869.37	304,614,939.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,583,108,446.31	675,540,109.34
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,583,108,446.31	675,540,109.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,791,285,071.35	859,406,778.91

公司负责人：夏永辉 主管会计工作负责人：夏秀华 会计机构负责人：袁红云

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：浙江大自然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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	664,962,570.11	452,978,755.64
其中：营业收入	664,962,570.11	452,978,755.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	462,813,326.90	317,513,308.52
其中：营业成本	398,594,917.86	263,656,815.81
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	4,068,947.11	3,110,159.14
销售费用	16,546,019.87	11,960,600.28
管理费用	29,868,479.69	19,526,184.74
研发费用	16,576,913.34	15,936,597.51
财务费用	-2,841,950.97	3,322,951.04
其中：利息费用	93,252.14	1,510,294.26
利息收入	3,846,890.08	213,129.50
加：其他收益	413,057.55	2,235,309.90
投资收益(损失以"-"号填列)	13,376,320.48	625,460.50
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)	-5,405,290.05	5,574,359.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	823,417.94	856,523.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,280,920.65	-742,791.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	210,075,828.48	144,014,309.75
加：营业外收入	4,339,455.34	5,964,602.15
减：营业外支出	486,411.11	647,754.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	213,928,872.71	149,331,157.36
减：所得税费用	30,856,943.20	21,617,795.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	183,071,929.51	127,713,362.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	183,071,929.51	127,713,362.26
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)	183,071,929.51	127,713,362.26
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	183,071,929.51	127,713,362.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	183,071,929.51	127,713,362.26
(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)	2.04	1.68
(二)稀释每股收益(元/股)	2.04	1.68

公司负责人：夏永辉 主管会计工作负责人：夏秀华 会计机构负责人：袁红云

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：浙江大自然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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 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	666,613,414.72	460,991,540.18
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	31,325,143.09	22,140,369.89
收到其他与经营活动有关的现金	11,707,403.01	13,733,787.43
经营活动现金流入小计	709,645,960.82	496,865,697.50
购买商品、接受劳务支付的现金	387,332,136.66	207,048,845.62
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	87,106,512.05	66,544,032.44
支付的各项税费	36,448,853.43	17,336,589.56
支付其他与经营活动有关的现金	34,532,300.29	22,000,065.78
经营活动现金流出小计	545,419,802.43	312,929,533.40
经营活动产生的现金流量净额	164,226,158.39	183,936,164.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,095,520.48	344,660.50
取得投资收益收到的现金	280,800.00	280,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,033.17	1,882.72
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		594,314.24
投资活动现金流入小计	13,399,353.65	1,221,657.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,725,499.56	68,234,228.74
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		
投资活动现金流出小计	79,725,499.56	68,234,228.74
投资活动产生的现金流量净额	-66,326,145.91	-67,012,571.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	742,351,750.06	
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		41,342,627.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	742,351,750.06	41,342,627.78
偿还债务支付的现金	15,342,627.78	60,424,818.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,741.37	2,038,438.81
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	13,015,719.96	1,226,415.09
筹资活动现金流出小计	28,466,089.11	63,689,672.25
筹资活动产生的现金流量净额	713,885,660.95	-22,347,044.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-309,360.40	-863,262.78
五、现金及现金等价物净增加额	811,476,313.03	93,713,285.57
加：期初现金及现金等价物余额	143,513,498.39	72,018,613.34
六、期末现金及现金等价物余额	954,989,811.42	165,731,898.91

公司负责人：夏永辉 主管会计工作负责人：夏秀华 会计机构负责人：袁红云

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2021-029

浙江大自然户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

- 委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司天台平桥支行
- 委托现金管理金额：共计人民币 4,000 万元
- 现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款
- 产品期限：64 天
- 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司"于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。该议案自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司 2021 年 6 月 5 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-012)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司与中国银行股份有限公司天台平桥支行于 2021 年 7 月 12 日签订结构性存款产品合同，分别以部分闲置募集资金人民币 2,950 万元和 3,050 万元购买了结构性存款，具体内容详见公司 2021 年 7 月 13 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2021-019)。公司于 2021 年 10 月 25 日到期赎回上述理财产品，收回本金 2,950 万元，获得理财收益 29.956644 万元，公司于 2021 年 10 月 26 日到期赎回上述理财产品，收回本金 3,050 万元，获得理财收益 31.355671 万元。

本次赎回产品的基本信息如下：

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益起算日	到期日	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
中国银行股份有限公司天台平桥支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	3,050	1.49-3.54%	106 天	2021 年 7 月 12 日	2021 年 10 月 26 日	3,050	31.355671
中国银行股份有限公司天台平桥支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	2,950	1.50-3.53%	105 天	2021 年 7 月 12 日	2021 年 10 月 25 日	2,950	29.956644
合计			6,000					6,000	61.312315

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源：部分闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1200 号)核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元，募集资金总额为 78,775.28 万元，扣除各项发行费用(不含税)人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验资并出具"信会师报字[2021]第 ZF10609 号"《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

(三)本次理财产品的基本情况：

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益起算日	到期日	是否构成关联关系
中国银行股份有限公司天台平桥支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	4,000	1.5-3.38	64 天	2021-10-28	2021-12-31	否
合计			4,000					

(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司股东大会授权公司管理层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现金管理产品机构、现金管理产品品种、明确现金管理产品金额、期限、签署合同及协议等；

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展进情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相关的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格根据中国证监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，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、中国银行挂钩型结构性存款产品

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款产品
产品代码	[CSDVY202108601]
产品性质	保本保最低收益型
资金金额	4,000 万元
收益起算日	2021 年 10 月 28 日
产品期限	64 天
产品到期日	2022 年 12 月 31 日
预期年化收益率	1.5%-3.38%
产品收益说明	1、收益率按照如下公式确定，如果在观察期内，挂钩指标[给杯大于观察水平]，扣除产品费用(如有)后，产品获得保底收益率[1.5000%](年率)；如果在观察期内，挂钩指标[曾经小于或等于观察水平]，扣除产品费用(如有)后，产品获得最高收益率[3.38000%](年率)。 2、挂钩指标为 [澳元兑美元即期汇率]，取自 EBS(银行间电子交易系统)[澳元兑美元汇率]的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。 3、基准值为基准日北京时间 14:00 彭博"BFIX"版面公布的[澳元兑美元汇率]中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 4、观察水平：基准值[-0.0062]。 5、基准日为 2021 年 10 月 28 日。 6、观察期/观察时点为【2021】年【10】月【28】日北京时间 15:00 至【2021】年【12】月【28】日北京时间 14:00。 7、产品收益计算基础为 ACT365。

(二)使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的产品为保本浮动收益型产品，产品期限为 64 天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

四、风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财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。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为中国农业银行股份有限公司天台县平桥支行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响

(一)公司最近一年又有一期的主要财务情况如下：

单位：万元

主要会计数据	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	85,940.68	179,128.51
负债总额	18,386.67	20,817.66
净资产	67,554.01	158,310.84
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	58,666.75	16,422.62

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 4,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 4.18%。上述报告期末货币资金未包含公司首次公开发行 2,528.09 万股人民币普通股(A 股)股票的募集资金净额 72,449.64 万元。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

七、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

八、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
2	银行理财产品	9,000	-	-	9,000
3	银行理财产品	3,550	-	-	3,550
4	银行理财产品	3,450	-	-	3,450
5	银行理财产品	3,050	3,050	31.355671	0
6	银行理财产品	2,950	2,950	29.956644	0
7	银行理财产品	11,090			11,090
8	银行理财产品	4,000			4,000
合计		42,090	6,000	61.312315	36,090
最近 12 个月内单日最高投入金额				22,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				32.57	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)				0.38	
目前已使用的现金管理额度				36,090	
尚未使用的现金管理额度				3,910	
总现金管理额度				40,000	

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码：600576 证券简称：祥源文化

浙江祥源文化股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	58,382,988.07	-59.66	162,200,410.68	-39.81
归属于上市公司股东的净利润	4,172,920.62	不适用	14,001,269.62	271.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,876,811.48	不适用	11,387,529.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-13,980,060.28	-122.05
基本每股收益(元/股)	0.0067	不适用	0.0226	270.49
稀释每股收益(元/股)	0.0067	不适用	0.0226	270.49
加权平均净资产收益率(%)	0.40	不适用	1.36	增加 0.98 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	1,174,420,522.38