证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2022-42

浙江森马服饰股份有限公司 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)	3,301,712,231.54	-5.79%	8,942,683,768.41	-10.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	167,053,188.05	-39.82%	271,450,167.81	-71.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	145,294,446.67	-44.51%	170,303,854.48	-80.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-135,772,783.22	/
基本每股收益(元/股)	0.06	-40.00%	0.1	-71.43%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-40.00%	0.1	-71.43%
加权平均净资产收益率	1.59%	-0.93%	2.42%	-5.64%
	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)	17,911,884,922.66	19,777,562,288.34	-9.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,595,653,322.37	11,663,308,143.59	-9.15%	

(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)	-6,919,341.86	-10,310,727.44	
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)	2,385,678.77	23,369,438.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,292,972.67	13,530,269.14	公司向授信加盟商收取的资金占用费。
债务重组损益	3,812,185.74	3,812,185.74	
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	23,585,438.72	104,095,146.32	主要是本期取得的理财产品投资收益及公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,814,536.54	-5,460,288.42	
减:所得税影响额	6,541,462.82	31,306,424.89	
少数股东权益影响额(税后)	-3,957,806.70	-3,416,714.80	
合计	21,758,741.38	101,146,313.33	--

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

单位:元

项目	期末余额(本期金额)	上年末余额(上期金额)	变动比率	变动原因
交易性金融资产	1,724,146,500.22	3,338,502,132.96	-48.36%	主要系本期赎回的理财产品增加所致。
应收账款	1,006,928,454.52	1,451,634,503.98	-30.63%	主要系本期收回销售货款所致。
其他应收款	131,712,555.00	73,902,100.00	78.23%	主要系本期支付冬装面辅料保证金增加所致。
其他流动资产	641,878,657.52	921,714,979.82	-30.36%	主要系本期待认证进项税减少所致。
在建工程	16,583,724.39	25,462,292.76	-34.87%	主要系本期物流智能设备安装转固所致。
合同负债	205,567,275.10	139,009,462.23	47.88%	主要系本期预收销售货款增加所致。
应付职工薪酬	130,099,403.01	205,080,531.49	-36.56%	主要系本期支付 2021 年员工年终奖金所致。
应交税费	144,276,415.44	215,926,655.16	-33.18%	主要系本期销售下降相应税费减少所致。
其他流动负债	546,931,901.81	815,843,398.29	-32.96%	主要系本期应付退货款减少所致。
税金及附加	27,981,294.76	85,273,204.74	-67.19%	主要系本期销售下降相应税费减少所致。
财务费用	-27,020,775.86	-94,544,801.08		主要系本期定期存款到期减少所致。
其他收益	31,903,608.33	48,989,728.26	-34.88%	主要系本期收到的政府补助同比减少所致。
信用减值损失	-49,510,920.47	-95,095,311.44		主要系本期应收账款同比减少所致。
资产减值损失	-364,461,760.92	-269,363,930.09		主要系本期库存同比增加所致。
资产处置收益	-8,662,617.23	-42,670,683.70		主要系本期固定资产处置减少所致。
营业外支出	10,741,995.67	8,207,067.24	30.89%	主要系本期对外捐赠及资产报废支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-135,772,783.22	1,001,630,439.03		主要系本期销售下降,而支付的采购货款及费用支出同比增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,630,561,355.06	284,389,416.14	473.36%	主要系本期银行理财投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,548,683,682.70	-1,371,060,361.88		主要系本期分红增加所致。

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	52,390	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
邱光和	境内自然人	15.84%	426,784,300	324,129,375	质押	99,500,000
邱坚强	境内自然人	13.34%	359,442,552	269,581,914	质押	126,000,000
森马集团有限公司	境内非国有法人	12.47%	336,000,000	0		0
周平凡	境内自然人	9.28%	250,010,155	187,507,616	质押	80,000,000
戴智约	境内自然人	9.20%	247,957,448	0		0
邱艳芳	境内自然人	6.27%	169,007,600	0		0
郑秋兰	境内自然人	4.45%	120,000,000	0		0
香港中央结算有限公司	其他	3.93%	105,929,088	0		0
邱光平	境内自然人	2.36%	63,558,600	0	质押	15,000,000
徐波	境内自然人	0.80%	21,620,120	16,215,090		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
森马集团有限公司	336,000,000	人民币普通股	336,000,000
戴智约	247,957,448	人民币普通股	247,957,448
邱艳芳	169,007,600	人民币普通股	169,007,600
郑秋兰	120,000,000	人民币普通股	120,000,000
香港中央结算有限公司	105,929,088	人民币普通股	105,929,088
邱光和	102,654,925	人民币普通股	102,654,925
邱坚强	89,860,638	人民币普通股	89,860,638
邱光平	63,558,600	人民币普通股	63,558,600
周平凡	62,502,539	人民币普通股	62,502,539
# 东吴证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	13,472,181	人民币普通股	13,472,181
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、森马集团有限公司股东为邱光和、郑秋兰、邱坚强和戴智约。2、前 10 名股东中,邱光和与邱坚强为父子关系,邱光和与邱艳芳为父女关系,周平凡与邱艳芳为夫妻关系,邱坚强与戴智约为夫妻关系,邱光和与郑秋兰为夫妻关系,邱光和与邱光平为兄弟关系。3、除前述关联关系外,未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

(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)股东股权质押情况

公司股东邱坚强将其持有的本公司 53,000,000 股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自 2021 年 11 月 10 日起至 2023 年 11 月 9 日止。

公司股东邱坚强将其持有的本公司 53,000,000 股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自 2022 年 2 月 24 日起至 2024 年 2 月 23 日止。

公司股东邱坚强将其持有的本公司 20,000,000 股股份补充质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中国银河证券股份有限公司办理了股份补充质押登记手续。

截至 2022 年 9 月 30 日,邱坚强持有公司股份数量为 359,442,552 股,占公司总股本的 13.34%。其所持有上市公司股份累计被质押(冻结、拍卖或设定信托)的数量为 126,000,000 股,占公司总股本的 4.68%,占其所持有股份的 35.05%。

公司股东邱光和将其持有的本公司 37,500,000 股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保,并在中信银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续,质押期限自 2020 年 11 月 24 日起至 2023 年 11 月 16 日止。

公司股东邱光和将其持有的本公司 62,000,000 股股份质押给中国民生银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保,并在中国民生银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续,质押期限自 2020 年 12 月 18 日起至 2023 年 12 月 17 日止。

截至 2022 年 9 月 30 日,邱光和持有公司股份数量为 426,784,300 股,占公司总股本的 15.84%。其所持有上市公司股份累计被质押(冻结、拍卖或设定信托)的数量为 99,500,000 股,占公司总股本的 3.69%,占其所持有股份的 23.31%。

公司股东周平凡将其持有的本公司 20,000,000 股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保,并在中信银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续,质押期限自 2021 年 6 月 1 日起至 2024 年 5 月 8 日止。

公司股东周平凡将其持有的本公司 60,000,000 股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保,并在中信银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续,质押期限自 2022 年 7 月 11 日起至 2027 年 6 月 16 日止。

截至 2022 年 9 月 30 日,周平凡持有公司股份数量为 250,010,155 股,占公司总股本的 9.28%。其所持有上市公司股份累计被质押(冻结、拍卖或设定信托)的数量为 80,000,000 股,占公司总股本的 2.97%,占其所持有股份的 32.00%。

(二)员工持股计划

1、2020 年 3 月 3 日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项》,公司第二期员工持股计划参加人员总人数不超过 98 人,筹集资金总额上限为 11,818 万元(含),其中公司董事、高级管理人员与中层管理人员的出资占持股计划的比例为 3.38%。公司员工参与本员工持股计划的资金来源为合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金等。公司独立董事对此发表了独立意见。公司第五届监事会第三次会议审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》。上海市瑛明律师事务所发表了《上海市瑛明律师事务所关于浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)的法律意见书》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

2、2020 年 4 月 16 日,公司 2017 年度股东大会审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

3、2020 年 4 月 20 日,公司在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于公司第二期员工持股计划进展的公告》,公司作为委托人与中信证券股份有限公司(管理人)、中信银行股份有限公司杭州分行(托管人)签订了《中信证券-森马服饰员工持股 2 号单一资产管理计划资产管理合同》。

4、2020 年 9 月 17 日,公司在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》,公司第二期员工持股计划已全部完成股票的购买,累计购入 13,854,163 股,剩余资金将不再继续购买公司股票,留作备付。公司第二期员工持股计划所购买的股票锁定期为自 2020 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 16 日。

5、本报告期,公司第二期员工持股计划持有公司股票总额无变化。截至 2022 年 9 月 30 日,公司第二期员工持股计划持有公司 8,312,463 股,占公司现有总股本 0.31%。

(三)资产托管计划

截至 2022 年 9 月 30 日,公司投资的资产托管计划的金额为 181,951,104.84 元,资产托管计划是由本公司确定投资范围,基金公司负责运营托管资产的投资,主要投资于银行存款、银行同业存单、低风险债券投资等项目。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江森马服饰股份有限公司

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	4,919,646,269.61	4,973,057,675.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,724,146,500.22	3,338,502,132.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,006,928,454.52	1,451,634,503.98
应收款项融资		
预付款项	214,157,055.13	200,572,196.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,712,555.00	73,902,100.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,670,328,336.77	4,023,681,568.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	103,910,833.33	103,910,833.33
其他流动资产	641,878,657.52	921,714,979.82
流动资产合计	13,412,708,662.10	15,086,975,989.89
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	141,053.16	141,182.06
其他权益工具投资	144,071,146.89	134,528,438.06
其他非流动金融资产	168,270,779.83	161,229,987.03
投资性房地产	910,410,902.03	857,382,719.11
固定资产	1,803,816,406.45	1,947,521,395.20
在建工程	16,583,724.39	25,462,292.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	520,134,459.04	651,497,752.81
无形资产	409,718,931.83	431,102,282.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,730,865.07	68,478,650.20
递延所得税资产	467,297,991.87	413,241,599.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,499,176,260.56	4,690,586,298.45
资产总计	17,911,884,922.66	19,777,562,288.34
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	3,417,002,529.83	3,082,178,187.21
应付账款	2,166,526,888.81	2,871,707,299.05
预收款项		
合同负债	205,567,275.10	139,009,462.23
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	130,099,403.01	205,080,531.49
应交税费	144,276,415.44	215,926,655.16
其他应付款	197,162,245.92	188,530,858.89
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	202,310,584.74	230,318,487.96
其他流动负债	546,931,901.81	815,843,398.29
流动负债合计	7,009,877,244.66	7,748,594,880.28
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	249,908,466.18	291,147,991.39
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,413,143.30	25,318,586.40
递延所得税负债	23,054,168.17	18,756,220.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,375,777.65	345,222,798.29
负债合计	7,315,253,022.31	8,093,817,678.57
所有者权益:		
股本	2,694,090,160.00	2,694,090,160.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,812,953,696.94	2,812,953,696.94
减:库存股		
其他综合收益	-129,955,247.78	-138,395,338.75
专项储备		
盈余公积	1,528,902,134.53	1,528,902,134.53
一般风险准备		
未分配利润	3,689,662,578.68	4,765,757,490.87
归属于母公司所有者权益合计	10,595,653,322.37	11,663,308,143.59
少数股东权益	978,577.98	20,436,466.18
所有者权益合计	10,596,631,900.35	11,683,744,609.77
负债和所有者权益总计	17,911,884,922.66	19,777,562,288.34

法定代表人:邱光和 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:陈新生

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	8,942,683,768.41	10,020,883,048.31
其中:营业收入	8,942,683,768.41	10,020,883,048.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,293,645,951.61	8,460,890,955.72
其中:营业成本	5,328,064,785.56	5,696,796,329.00
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	27,981,294.76	85,273,204.74
销售费用	2,318,760,128.72	2,129,336,214.27
管理费用	432,285,851.89	432,560,471.19
研发费用	213,574,666.54	211,469,537.60
财务费用	-27,020,775.86	-94,544,801.08
其中:利息费用	586,404.98	60,064.28
利息收入	95,049,669.45	169,544,441.27
加:其他收益	31,903,608.33	48,989,728.26
投资收益(损失以"—"号填列)	60,747,309.34	64,316,761.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-128.90	-7,896.76
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)	47,168,866.88	3,409,981.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-49,510,920.47	-95,095,311.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-364,461,760.92	-269,363,930.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-8,662,617.23	-42,670,683.70
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	366,222,302.73	1,269,578,638.76
加:营业外收入	3,624,623.98	3,755,268.09
减:营业外支出	10,741,995.67	8,207,067.24
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	359,104,931.04	1,265,126,839.61
减:所得税费用	107,112,651.43	321,524,291.16
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	251,992,279.61	943,602,548.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	251,992,279.61	943,602,548.45
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)	271,450,167.81	942,805,683.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-19,457,888.20	796,864.69
六、其他综合收益的税后净额	8,440,090.97	25,533,019.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,440,090.97	25,533,019.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	11,990,033.83	25,514,899.12
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	11,990,033.83	25,514,899.12
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	-3,549,942.86	18,120.86
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	-3,549,942.86	18,120.86
7.其他		
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	260,432,370.58	969,135,568.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	279,890,258.78	968,338,703.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-19,457,888.20	796,864.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1	0.35
(二)稀释每股收益	0.1	0.35

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:邱光和 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:陈新生

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	9,659,777,825.39	10,513,572,258.68
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	341,515,154.11	4,518,262.65
收到其他与经营活动有关的现金	198,806,781.27	255,342,242.46
经营活动现金流入小计	10,200,099,760.77	10,773,432,763.79
购买商品、接受劳务支付的现金	7,315,562,312.37	6,349,030,037.58
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	959,960,652.33	901,833,043.38
支付的各项税费	584,945,177.78	1,159,636,791.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,475,404,401.51	1,361,302,452.59
经营活动现金流出小计	10,335,872,543.99	9,771,802,324.76
经营活动产生的现金流量净额	-135,772,783.22	1,001,630,439.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,127,102,056.78	3,130,250,283.99
取得投资收益收到的现金	6,851,810.47	16,684,536.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,629.25	8,585,530.92
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	3,134,097,496.50	3,155,520,351.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,510,000.54	162,140,935.19
投资支付的现金	1,415,410,000.00	2,708,990,000.00
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	616,140.90	
投资活动现金流出小计	1,503,536,141.44	2,871,130,935.19
投资活动产生的现金流量净额	1,630,561,355.06	284,389,416.14
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	157,218,262.55	53,722,450.03
收到其他与筹资活动有关的现金		61,150,594.23
筹资活动现金流入小计	157,218,262.55	114,873,044.26
偿还债务支付的现金	157,218,262.55	53,782,514.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,347,631,888.50	1,133,893,835.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		565,149.52
支付其他与筹资活动有关的现金	201,051,794.20	298,257,055.97
筹资活动现金流出小计	1,705,901,945.25	1,485,933,406.14
筹资活动产生的现金流量净额	-1,548,683,682.70	-1,371,060,361.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	483,705.08	-49,058.94
五、现金及现金等价物净增加额	-53,411,405.78	-85,089,565.65
加:期初现金及现金等价物余额	4,973,057,675.39	5,047,432,104.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,919,646,269.61	4,962,342,539.02

(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。

浙江森马服饰股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2022-035

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 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)	101,579,373.00	2.03%	297,740,704.18	-6.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,273,995.37	35.56%	95,300,095.07	-7.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,761,768.45	45.47%	99,741,325.20	3.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	83,801,824.85	-28.42%
基本每股收益(元/股)	0.0945	35.58%	0.2353	-7.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0945	35.58%	0.2353	-7.00%
加权平均净资产收益率	2.49%	0.53%	6.30%	-0.96%
	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)	1,893,565,974.79	1,872,011,136.90	1.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,557,392,807.05	1,471,472,825.22	5.84%	

(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)	1,293.94	97,206.08	
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)	2,035,013.29	4,779,422.68	主要系本报告期珠海恒基达鑫及武汉恒基达鑫政府补助增加所致
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	-1,282,695.65	-7,595,310.50	主要系本报告期信威国际交易性金融资产公允价值减少所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-820,428.18	-396,294.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		26,529.52	
减:所得税影响额	237,374.82	784,195.01	
少数股东权益影响额(税后)	183,581.66	568,587.92	
合计	-487,773.08	-4,441,230.13	--

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

会计报表项目	期末余额/本报告期	期初余额/上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	255,593,693.19	438,535,797.35	-41.72%	主要系本报告期恒旭达支付保理业务款增加所致
应收票据	12,443,126.84	2,895,224.27	329.78%	主要系本报告期扬州恒基达鑫收到银行承兑汇票增加所致
应收账款	234,240,642.30	72,472,240.34	223.21%	主要系本报告期恒旭达商业保理业务的应收账款增加所致
预付款项	3,634,126.48	417,118.53	771.25%	主要系本报告期珠海恒基达鑫、扬州恒基达鑫预付采购款项增加所致
其他应收款	78,948,659.84	131,999,879.15	-40.19%	主要系本报告期恒基永盛应收供应链融资本金减少所致
存货	5,341,387.81	4,026,077.38	32.67%	主要系本报告期珠海恒基达鑫、武汉恒基达鑫维修用备品备件增加所致
其他流动资产	54,764,345.08	3,054,602.19	1692.85%	主要系本报告期恒基永盛、恒旭达购买国债逆回购增加所致
其他权益工具投资	16,227,293.48	27,083,109.40	-40.08%	主要系本报告期恒投创投收回部分投资本金所致
在建工程	60,535,132.29	18,366,611.04	229.59%	主要系本报告期珠海恒基达鑫三期十区扩建工程及维修改造增加所致
使用权资产	3,234,004.24	4,946,124.10	-34.62%	主要系本报告期子公司融资租入固定资产按期折旧所致
其他非流动资产	294,339.61	928,719.61	-68.31%	主要系本报告期武汉恒基达鑫预付设备款减少所致
短期借款	84,324,463.07	188,285,203.86	-55.21%	主要系本报告期香港恒基达鑫、信威国际及恒旭达银行贷款减少所致
应付票据	50,000,000.00	–	100.00%	主要系本报告期珠海恒基达鑫授信方式增加承兑汇票方式所致
合同负债	165,322.21	1,152,844.20	-85.66%	主要系本报告期扬州恒基达鑫预收款减少所致
应付职工薪酬	11,376,769.29	20,926,149.62	-45.63%	主要系本报告期发放上年度已计提年终奖所致
应交税费	9,032,167.97	3,054,971.55	195.65%	主要系本报告期第三季度利润总额较上年第四季度增加,计提的应交企业所得税额增加所致
一年内到期的非流动负债	5,616,374.77	89,145,935.28	-93.70%	主要系本报告期珠海恒基达鑫应付债券到期偿还了债券本息及武汉恒基达鑫偿还借款所致
其他流动负债	2,639,561.52	1,806,505.96	46.11%	主要系本报告期期末票据未终止确认的应付账款增加所致
应付债券	79,513,626.84	–	100.00%	主要系本报告期发行公司债券所致
租赁负债	1,094,403.73	3,031,304.33	-63.90%	主要系本报告期子公司融资租入固定资产应付租赁费用按期支付,负债额减少所致
其他综合收益	7,614,696.12	875,258.69	769.99%	主要系本报告期外币折算报表汇兑收益增加所致
专项储备	813,998.19	524,743.37	55.12%	主要系本报告期武汉恒基达鑫计提安全生产费增加所致
一般风险准备	1,937,808.17	392,387.88	393.85%	主要系本报告期恒旭达按照保理业务风险资产计提风险准备金增加所致
财务费用	558,186.45	6,016,590.92	-90.72%	主要系本报告期汇兑收益及银行定期存款利息收入增加所致
其他收益	4,805,952.20	3,509,877.93	36.93%	主要系本报告期珠海恒基达鑫及武汉恒基达鑫政府补助增加所致
公允价值变动收益	-12,769,814.13	-1,825,932.14	-599.36%	主要系本报告期信威国际交易性金融资产公允价值减少所致
信用减值损失	-361,589.38	3,923,343.86	-109.22%	主要系本报告期按信用风险特征组合计提应收账款坏账准备所致
营业外收入	599,123.56	397,365.90	50.77%	主要系扬州恒基达鑫赔偿款转入所致
营业外支出	995,418.54	707,341.57	40.73%	主要系本报告期珠海恒基达鑫固定资产报废增加所致

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	25,056	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
珠海实友化工有限公司	境内非国有法人	41.40%	167,690,000.00	0		
张辛聿	境内自然人	2.26%	9,150,000.00	6,862,500.00	质押	1,200,000.00
乔通	境内自然人	1.85%	7,500,000.00	0	冻结	7,500,000.00
珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.47%	5,957,750.00	0		
珠海天拓实业有限公司	境内非国有法人	0.77%	3,134,126.00	0		
珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	2,287,500.00	0		
龚徐海	境内自然人	0.44%	1,764,700.00	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.36%	1,467,675.00	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT8(R)	境外法人	0.33%	1,329,522.00	0		
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.31%	1,260,600.00	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
珠海实友化工有限公司	167,690,000.00	人民币普通股	167,690,000.00
乔通	7,500,000.00	人民币普通股	7,500,000.00
珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业(有限合伙)	5,957,750.00	人民币普通股	5,957,750.00
珠海天拓实业有限公司	3,134,126.00	人民币普通股	3,134,126.00
张辛聿	2,287,500.00	人民币普通股	2,287,500.00
珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业(有限合伙)	2,287,500.00	人民币普通股	2,287,500.00
龚徐海	1,764,700.00	人民币普通股	1,764,700.00
华泰证券股份有限公司	1,467,675.00	人民币普通股	1,467,675.00
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT8(R)	1,329,522.00	人民币普通股	1,329,522.00
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,260,600.00	人民币普通股	1,260,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士(公司实际控制人、董事长)与张辛聿先生(公司董事、总经理、财务负责人)为母子关系;公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		

(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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

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	255,593,693.19	438,535,797.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	237,364,155.90	209,830,447.36
衍生金融资产		
应收票据	12,443,126.84	2,895,224.27
应收账款	234,240,642.30	72,472,240.34
应收款项融资		
预付款项	3,634,126.48	417,118.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,948,659.84	131,999,879.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,341,387.81	4,026,077.38
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	54,764,345.08	3,054,602.19
流动资产合计	882,330,137.44	863,231,386.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	4,333,234.19	3,891,329.07
长期应收款		
长期股权投资	116,005,854.18	108,451,982.01
其他权益工具投资	16,227,293.48	27,083,109.40
其他非流动金融资产	14,987,200.00	11,784,000.00
投资性房地产	15,958,920.29	16,620,038.81
固定资产	610,091,563.24	644,205,314.18
在建工程	60,535,132.29	18,366,611.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,234,004.24	4,946,124.10
无形资产	146,025,805.46	148,853,214.41
开发支出		
商誉	14,522,238.39	14,522,238.39
长期待摊费用	3,873,906.78	4,026,028.00
递延所得税资产	5,146,345.20	5,101,041.31
其他非流动资产	294,339.61	928,719.61
非流动资产合计	1,011,235,837.35	1,008,779,750.33
资产总计	1,893,565,974.79	1,872,011,136.90
流动负债:		
短期借款	84,324,463.07	188,285,203.86
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	50,000,000.00	
应付账款	33,332,789.23	34,705,375.29
预收款项	405,485.07	368,305.01
合同负债	165,322.21	1,152,844.20
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	11,376,769.29	20,926,149.62
应交税费	9,032,167.97	3,054,971.55
其他应付款	8,366,934.50	7,017,030.68
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	5,616,374.77	89,145,935.28
其他流动负债	2,639,561.52	1,806,505.96
流动负债合计	205,259,867.63	346,462,321.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,292,682.87	4,936,585.30
应付债券	79,513,626.84	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,094,403.73	3,031,304.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,272,510.66	32,893,857.76
递延所得税负债	1,182,869.51	1,095,281.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,356,093.61	41,957,029.29
负债合计	321,615,961.24	388,419,350.74
所有者权益:		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	419,841,382.03	419,841,382.03
减:库存股		
其他综合收益	7,614,696.12	875,258.69
专项储备	813,998.19	524,743.37
盈余公积	62,106,427.62	62,106,427.62
一般风险准备	1,937,808.17	392,387.88
未分配利润	660,078,494.92	582,732,625.63
归属于母公司所有者权益合计	1,557,392,807.05	1,471,472,825.22
少数股东权益	14,557,206.50	12,118,960.94
所有者权益合计	1,571,950,013.55	1,483,591,786.16
负债和所有者权益总计	1,893,565,974.79	1,872,011,136.90

法定代表人:王青运 主管会计工作负责人:张辛聿 会计机构负责人:谭静筠

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	297,740,704.18	319,234,260.93
其中:营业收入	297,740,704.18	319,234,260.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,927,877.13	205,504,582.92
其中:营业成本	136,219,816.55	156,822,449.96
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	2,299,092.15	2,768,895.48
销售费用		
管理费用	29,757,292.01	26,951,553.96
研发费用	13,093,489.97	12,945,092.60
财务费用	558,186.45	6,016,590.92
其中:利息费用	7,301,454.34	6,885,644.56
利息收入	2,948,256.66	2,190,212.14
加:其他收益	4,805,952.20	3,509,877.93
投资收益(损失以"—"号填列)	8,593,790.70	6,903,418.44
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)	-12,769,814.13	-1,825,932.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-361,589.38	3,923,343.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	97,206.08	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	116,178,372.52	126,240,386.10
加:营业外收入	599,123.56	397,365.90
减:营业外支出	995,418.54	707,341.57
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	115,782,077.54	125,930,410.43
减:所得税费用	18,050,834.84	22,080,439.84
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	97,731,242.70	103,849,970.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	97,731,242.70	103,849,970.59
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)	95,300,095.07	102,482,589.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,431,147.63	1,367,381.05
六、其他综合收益的税后净额	6,739,437.43	-383,559.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,739,437.43	-383,559.68
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	6,739,437.43	-383,559.68
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	-124,464.82	-268,640.25
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	441,905.12	-24,124.20
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,421,997.13	-90,795.23
7.其他		
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	104,470,680.13	103,466,410.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	102,039,532.50	102,099,029.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,431,147.63	1,367,381.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2353	0.2530
(二)稀释每股收益	0.2353	0.2530

法定代表人:王青运 主管会计工作负责人:张辛聿 会计机构负责人:谭静筠

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	1,475,396,744.77	545,204,573.79
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	1,481,403.04	16,590.03
收到其他与经营活动有关的现金	977,755,628.73	631,315,508.68
经营活动现金流入小计	2,454,633,776.54	1,176,536,672.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,388,927,027.42	387,167,108.49
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	75,728,040.45	67,854,042.57
支付的各项税费	23,738,642.72	33,724,084.33
支付其他与经营活动有关的现金	882,438,241.10	570,722,870.99
经营活动现金流出小计	2,370,831,951.69	1,059,468,106.38
经营活动产生的现金流量净额	83,801,824.85	117,068,566.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	720,465,264.91	847,700,000.00
取得投资收益收到的现金	5,972,909.76	6,986,274.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	466,015.00	700.00
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	44,522.02	183,076.83
投资活动现金流入小计	726,948,711.69	854,870,051.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,238,524.18	15,158,256.57
投资支付的现金	749,136,025.74	860,558,133.90
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	54,100,000.00	60,083,800.00
投资活动现金流出小计	857,474,549.92	935,800,190.47
投资活动产生的现金流量净额	-130,525,838.23	-80,930,139.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	150,000.00	700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,000.00	700,000.00
取得借款收到的现金	150,747,251.05	247,172,940.66
发行债券收到的现金	79,360,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	47,671,261.13	42,722,796.38
筹资活动现金流入小计	277,928,512.18	290,595,737.04
偿还债务支付的现金	343,492,820.66	233,408,776.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,206,356.73	17,818,762.83
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	5,269,849.11	48,371,634.58
筹资活动现金流出小计	371,969,026.50	299,599,173.86
筹资活动产生的现金流量净额	-94,040,514.32	-9,003,436.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,411,434.40	157,987.03
五、现金及现金等价物净增加额	-135,353,093.30	27,292,977.24
加:期初现金及现金等价物余额	377,701,162.58	196,836,653.75
六、期末现金及现金等价物余额	242,348,069.28	224,129,630.99

(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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日