

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-076

慕思健康睡眠股份有限公司 2024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 是
□否 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司本报告期利润表数据较上年同期变动情况如下:

项目	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)	1,248,707,726.76	-11.18%	3,877,844,209.31	1.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	149,214,930.74	-8.29%	522,118,887.83	0.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	129,267,785.12	-17.07%	490,236,287.81	-2.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	406,007,325.36	-68.39%
基本每股收益(元/股)	0.38	-7.32%	1.32	1.54%
稀释每股收益(元/股)	0.38	-7.32%	1.32	1.54%
加权平均净资产收益率	3.23%	-0.47%	11.12%	-0.56%
总资产(元)	7,443,539,180.49	7.151,793,982.25	2.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,349,858,252.50	4,639,299,889.08	-6.24%	

(二)主要会计数据和财务指标
公司本报告期利润表数据较上年同期变动情况如下:

项目	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)	1,248,707,726.76	-11.18%	3,877,844,209.31	1.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	149,214,930.74	-8.29%	522,118,887.83	0.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	129,267,785.12	-17.07%	490,236,287.81	-2.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	406,007,325.36	-68.39%
基本每股收益(元/股)	0.38	-7.32%	1.32	1.54%
稀释每股收益(元/股)	0.38	-7.32%	1.32	1.54%
加权平均净资产收益率	3.23%	-0.47%	11.12%	-0.56%
总资产(元)	7,443,539,180.49	7,151,793,982.25	2.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,349,858,252.50	4,639,299,889.08	-6.24%	

非经常性损益项目及金额

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非经常性损益项目	—	—	—
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	5,695,376.33	17,137,014.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,388,036.30	29,673,110.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,052,922.78	1,075,989.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,910,790.36	6,860,596.85	
合计	19,874,146.62	32,692,696.92	

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项目的情况。

现金流量表

项目	本报告期	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-68.39%
投资活动产生的现金流量净额	—	—	-68.39%
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	-68.39%
现金及现金等价物净增加额	—	—	-68.39%

现金流量表补充资料

项目	本报告期	年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额	—	—
加:资产减值准备	—	—
信用减值准备	—	—
折旧及摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	—	—
公允价值变动损益	—	—
金融资产公允价值变动净收益	—	—
应收款项坏账准备的转回	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到的处置收益	—	—
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—

资产负债表

项目	期末余额	年初余额	变动原因
货币资金	1,511,339,929.04	2,876,295,203.04	-47.46%
交易性金融资产	2,238,365,888.66	800,994,520.55	177.16%
其他流动资产	339,557,747.86	238,747,925.55	42.22%
短期借款	1,213,930,428.63	441,109,189.84	174.70%
应付账款	520,751,358.66	601,902,863.83	-13.48%
应付账款	341,884,986.54	463,035,092.48	-26.16%
一年内到期的非流动负债	16,084,729.56	231,371,635.05	-31.18%
预收账款	184,206,901.53	123,556,185.50	49.09%
其他流动资产	23,888,528.11	44,649,660.69	46.50%
其他收益	25,999,770.15	12,459,889.02	108.67%
投资收益	10,745,513.40	613,698.63	1650.94%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-812,418.89	4,192,571.27	-293.78%
其他流动资产	406,007,325.36	1,284,468,922.70	-68.39%
其他流动资产	-1,701,922,436.33	416,270,553.50	-508.85%
其他流动资产	190,668,918.72	-254,838,214.85	174.82%
其他流动资产	-1,105,289,467.75	1,446,060,372.09	-174.49%

股东权益

项目	期末余额	年初余额	变动原因
股本	1,147,811,478.51	1,147,811,478.51	—
资本公积	2,074,134,787.51	2,045,162,379.79	2.92%
盈余公积	339,557,747.86	238,747,925.55	42.22%
未分配利润	4,546,186,406.33	4,381,881,538.25	3.75%
所有者权益合计	8,107,700,600.21	8,613,633,162.10	-5.92%

前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法处置情况
1	慕思健康睡眠股份有限公司	37.50%	150,000,000	150,000,000	不适用
2	林慕东	18.26%	73,050,000	73,050,000	不适用
3	王瑞	18.26%	73,050,000	73,050,000	不适用
4	慕思健康产业投资有限公司	5.00%	20,000,000	20,000,000	不适用
5	红墨美凯家居集团股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
6	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
7	慕思健康睡眠股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
8	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
9	慕思健康睡眠股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
10	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000

慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年员工持股计划

项目	期末余额	期初余额	变动原因
货币资金	1,511,339,929.04	2,876,295,203.04	-47.46%
交易性金融资产	2,238,365,888.66	800,994,520.55	177.16%
其他流动资产	339,557,747.86	238,747,925.55	42.22%
短期借款	1,213,930,428.63	441,109,189.84	174.70%
应付账款	520,751,358.66	601,902,863.83	-13.48%
应付账款	341,884,986.54	463,035,092.48	-26.16%
一年内到期的非流动负债	16,084,729.56	231,371,635.05	-31.18%
预收账款	184,206,901.53	123,556,185.50	49.09%
其他流动资产	23,888,528.11	44,649,660.69	46.50%
其他收益	25,999,770.15	12,459,889.02	108.67%
投资收益	10,745,513.40	613,698.63	1650.94%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-812,418.89	4,192,571.27	-293.78%
其他流动资产	406,007,325.36	1,284,468,922.70	-68.39%
其他流动资产	-1,701,922,436.33	416,270,553.50	-508.85%
其他流动资产	190,668,918.72	-254,838,214.85	174.82%
其他流动资产	-1,105,289,467.75	1,446,060,372.09	-174.49%

上述股东关联关系或一致行动的说明:
上述股东关联关系或一致行动的说明:
1. 公司于 2024 年 7 月 2 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,并于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金回购公司股份,回购股份数量不低于总股本的 1% 且不超过总股本的 2%,回购价格不超过人民币 12.00 元/股,回购期限自 2024 年 7 月 19 日起至 2025 年 7 月 18 日止。截至报告期末,公司已回购股份 6,310,789 股,占股本的 1.58%。
2. 持有 5% 以上股份、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未归还原因导致上期发生变化
□适用 □不适用
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未归还原因导致上期发生变化
□适用 □不适用

前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法处置情况
1	慕思健康睡眠股份有限公司	37.50%	150,000,000	150,000,000	不适用
2	林慕东	18.26%	73,050,000	73,050,000	不适用
3	王瑞	18.26%	73,050,000	73,050,000	不适用
4	慕思健康产业投资有限公司	5.00%	20,000,000	20,000,000	不适用
5	红墨美凯家居集团股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
6	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
7	慕思健康睡眠股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
8	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
9	慕思健康睡眠股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
10	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000

前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法处置情况
1	慕思健康睡眠股份有限公司	37.50%	150,000,000	150,000,000	不适用
2	林慕东	18.26%	73,050,000	73,050,000	不适用
3	王瑞	18.26%	73,050,000	73,050,000	不适用
4	慕思健康产业投资有限公司	5.00%	20,000,000	20,000,000	不适用
5	红墨美凯家居集团股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
6	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
7	慕思健康睡眠股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
8	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
9	慕思健康睡眠股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
10	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000

前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法处置情况
1	慕思健康睡眠股份有限公司	37.50%	150,000,000	150,000,000	不适用
2	林慕东	18.26%	73,050,000	73,050,000	不适用
3	王瑞	18.26%	73,050,000	73,050,000	不适用
4	慕思健康产业投资有限公司	5.00%	20,000,000	20,000,000	不适用
5	红墨美凯家居集团股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
6	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
7	慕思健康睡眠股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
8	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
9	慕思健康睡眠股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
10	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000

前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法处置情况
1	慕思健康睡眠股份有限公司	37.50%	150,000,000	150,000,000	不适用
2	林慕东	18.26%	73,050,000	73,050,000	不适用
3	王瑞	18.26%	73,050,000	73,050,000	不适用
4	慕思健康产业投资有限公司	5.00%	20,000,000	20,000,000	不适用
5	红墨美凯家居集团股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
6	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
7	慕思健康睡眠股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
8	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
9	慕思健康睡眠股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
10	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000

前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法处置情况
1	慕思健康睡眠股份有限公司	37.50%	150,000,000	150,000,000	不适用
2	林慕东	18.26%	73,050,000	73,050,000	不适用
3	王瑞	18.26%	73,050,000	73,050,000	不适用
4	慕思健康产业投资有限公司	5.00%	20,000,000	20,000,000	不适用
5	红墨美凯家居集团股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
6	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
7	慕思健康睡眠股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
8	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
9	慕思健康睡眠股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
10	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000

前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法处置情况
1	慕思健康睡眠股份有限公司	37.50%	150,000,000	150,000,000	不适用
2	林慕东	18.26%	73,050,000	73,050,000	不适用
3	王瑞	18.26%	73,050,000	73,050,000	不适用
4	慕思健康产业投资有限公司	5.00%	20,000,000	20,000,000	不适用
5	红墨美凯家居集团股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
6	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
7	慕思健康睡眠股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
8	杭州鼎泰投资有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000
9	慕思健康睡眠股份有限公司	1.35%	5,566,052	0	质押 5,000,000