

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2022-095

广州若羽臣科技股份有限公司 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）	281,472,976.85	-1.73%	816,544,350.53	-7.65%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	7,832,162.35	18.95%	16,947,153.14	-63.48%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	7,316,423.87	32.56%	16,400,672.47	-54.87%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	146,531,170.12	201.93%
基本每股收益（元/ 股）	0.1393	157.40%	0.1393	-63.48%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1126	108.13%	0.1126	-70.48%
加权平均净资产收益 率	0.43%	-0.18%	1.59%	-2.75%
	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）	1,128,708,257.84	1,237,362,146.56	-8.78%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,060,144,274.09	1,067,827,639.62	-0.72%	

（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）	11,210.81	-1,319,844.21	本期处理股权及固定资产 的损失
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）	101,785.39	1,099,101.58	本期确认的政府补助收益
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业	641,040.70	982,544.03	本期确认的交易性金融产 品收益

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,072.61	31,219.24	
减：所得税影响额	-21,774.19	246,539.97	
合计	515,738.48	546,480.67	--

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、主要会计数据和财务指标变动情况说明

单位：元

合并资产负债表 主要项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因说明
货币资金	260,133,306.15	364,479,376.07	-28.63%	主要系采购办公场及购买理财所致
应收账款	76,895,321.81	133,515,676.51	-42.41%	主要系收回客户应收所致
其他流动资产	14,170,233.36	25,961,466.12	-45.42%	主要系本期待抵扣进项税额减少所致
其他非流动金融资产	49,442,800.00	442,800.00	11065.94%	主要系本期新增对外投资所致
固定资产	53,142,328.07	7,577,202.84	601.34%	主要系部分在建工程完工转固所致
使用权资产	18,116,672.84	8,265,536.90	119.18%	主要系租赁续期增加所致
短期借款	9,900,000.00	98,392,750.04	-89.94%	主要系偿还银行借款所致

合并资产负债表 主要项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动比例	变动原因说明
应付账款	9,881,024.90	27,008,830.66	-63.42%	主要系支付采购货款所致
应付职工薪酬	11,442,098.91	16,352,988.24	-30.03%	主要系支付薪酬所致
应交税费	6,083,943.89	3,546,027.87	71.57%	主要系缴纳税金所致
其他应付款	6,082,807.99	3,682,954.17	65.16%	主要系新增收到供应商保证金所致
一年内到期的非 流动负债	9,733,729.38	6,664,630.53	46.05%	主要系租赁续期增加的所致
其他流动负债	569,358.21	838,756.68	-32.12%	主要系转销项税额所致
租赁负债	8,673,479.28	1,909,485.65	354.23%	主要系租赁续期增加的所致
少数股东权益	0	1,117,841.21	-100.00%	主要系减少控制子公司所致
合并利润表主要 项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因说明
税金及附加	3,164,995.71	1,410,781.75	124.34%	主要系本期缴纳增值税金额增加以及 新增房产税所致
财务费用	-8,830,671.81	1,993,732.76	-542.92%	主要系本期汇兑损益增加所致
其他收益	1,351,929.80	6,121,409.64	-77.91%	主要系本期收到政府补助减少所致
信用减值损失	1,886,136.51	-377,410.56	-599.76%	主要系本期计提应收账款及其他应收 款坏账准备减少所致
营业外收入	1,380,801.71	4,165,816.89	-66.85%	主要系本期收到政府补助减少所致
营业外支出	580,302.46	228,490.07	153.97%	主要系本期处理固定资产损失增加所 致
所得税费用	549,288.96	5,776,475.44	-90.49%	主要系本期营业利润下降所致
合并现金流量表 主要项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	146,531,170.12	-143,763,122.98	201.93%	主要系当期减少商品采购所致
投资活动产生的 现金流量净额	-149,060,053.41	5,253,294.11	-2937.46%	主要系本期新增对外投资所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-114,337,866.44	31,837,750.23	-459.13%	主要系本期偿还银行贷款所致

2、报告期内公司经营情况

今年以来，本土疫情多点散发、多地频发，居民消费信心疲软。面对错综复杂的外部环境，公司以提升抗风险和持续经营能力为中心，推动公司组织体系升级和数字化能力建设。2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 81,654.44 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,694.72 万元，公司主要开展以下工作：

(1) 持续推进经营改革，聚焦“控风险、降成本、提人效、强前端”的经营方针，加强公司抗风险能力建设，优化存货，加强应收账款管理，提高资金周转效率。公司 1-9 月经营活动产生的现金流量净额 14,653.12 万元，同比增长 201.93%，公司应收账款同比期初减少 42.41%，存货同比期初减少 28.67%。

(2) 围绕品牌管理策略，优化品牌结构，加大现有品牌业务的扩展力度，引进优质品牌，今年以来新引进索力高、双心、雀巢健康、雅漾等国内外知名品牌，同时通过对外投资的形式，和投资品牌达成代运营业务合作，目前公司已形成合作品牌、自有品牌、投资品牌三大品牌矩阵。

(3) 公司自有品牌绽家 2022 年 1-9 月实现营业收入 9,482.56 万元，同比增长 159.73%，达到盈亏平衡。

今年 1-9 月公司关键经营指标变动原因汇报如下：

(1) 2022 年 1-9 月营业收入较同期下降，主要由零售业务收入减少引起，今年以来公司调整经营策略，优化品牌结构，提升业务健康度，降低以经销合作为主的零售业务，同时部分客户调整合作模式，由原来的零售业务合作转为运营服务合作。

(2) 2022 年 1-9 月公司销售毛利率 30.24%，较去年同期下降 4.31%，主要系一方面公司围绕提升抗风险的经营方针，降低公司长期运营风险，优化库存管理，清理存货，对毛利率造成一定影响；另一方面受消费低迷及疫情等因素影响，为加强市场推广效果，公司增加市场推广费用投入，相关成本增加。

(3) 2022 年 1-9 月公司净利润同比去年同期下降，主要因上海总部搭建，人力成本较去年同期增加，新增人员所带来的项目还处于培育爬坡期，因人员增加导致场地使用费增加。同时公司市场推广费增加，以及受疫情影响，经营成本整体有所上升。

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	13,178	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
王玉	境内自然人	28.11%	34,207,048	34,207,048	质押	5,721,000

朗姿股份有限公司	境内非国有法人	12.33%	15,000,000	0		
天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.89%	9,600,000	9,600,000		
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.24%	5,164,333	0	冻结	2,576,719
王文慧	境内自然人	3.99%	4,860,000	4,860,000		
宁波晨晖创新投资管理有限公司—江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）	其他	2.23%	2,718,603	0		
姜立涛	境内自然人	2.17%	2,635,001	0		
珠海厚钰凯盛股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.71%	2,083,333	0		
徐晴	境内自然人	1.48%	1,800,000	1,350,000		
中小企业发展基金（深圳有限合伙）	境内非国有法人	1.26%	1,532,302	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			
朗姿股份有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	5,164,333	人民币普通股	5,164,333			
宁波晨晖创新投资管理有限公司—江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）	2,718,603	人民币普通股	2,718,603			
姜立涛	2,635,001	人民币普通股	2,635,001			
珠海厚钰凯盛股权投资基金企业（有限合伙）	2,083,333	人民币普通股	2,083,333			
中小企业发展基金（深圳有限合伙）	1,532,302	人民币普通股	1,532,302			
晏小平	1,364,500	人民币普通股	1,364,500			
#龙在平	1,252,500	人民币普通股	1,252,500			
广州创钰投资管理有限公司—广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙）	1,190,476	人民币普通股	1,190,476			
金英顺	769,500	人民币普通股	769,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中王玉先生与王文慧女士系夫妻关系，天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系由王玉、王文慧夫妇共同设立的有限合伙企业，王玉、王文慧分别持有天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）99%、1%财产份额。珠海厚钰凯盛股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“厚钰凯盛”）的有限合伙人广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）的有限合伙人之一为公司股东王文慧，王文慧持有广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）2.12%财产份额，广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）持有厚钰凯盛 64.94%的财产份额。					

	前 10 名无限售条件股东中宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东晏小平间接持有宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）99%的股权。江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为宁波晨晖创新投资管理有限公司，公司股东晏小平间接持有宁波晨晖创新投资管理有限公司 99%的股权。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

（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

1、关于回购公司股份的事项

公司分别于 2022 年 8 月 30 日和 2022 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议及 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 23.83 元/股（含）。本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-076）、《回购报告书》（公告编号：2022-090）等相关公告。

2022 年 10 月 11 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份 43,800 股，占公司总股本的 0.036%，最高成交价为 13.67 元/股，最低成交价为 13.34 元/股，成交总金额为 593,474.00 元（不含交易费用）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于首次回购股份暨回购进展情况的公告》（公告编号：2022-091）。

截止本报告披露日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份为 155,400 股，占公司总股本的 0.128%，最高成交价为 13.81 元/股，最低成交价为 13.34 元/股，成交总金额为 2,123,817.00 元（不含交易费用）。本次回购股份情况符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。

2、关于公司股权激励计划的进展事项

2022 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司 2021 年度权益分派于 2022 年 6 月 6

日实施完毕，公司同步对 2022 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，本次股票期权行权价格由 13.59 元/股调整为 13.39 元/股。公司原激励对象中有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃激励资格，调整后，首次授予激励对象人数由 147 人调整为 145 人；拟授予激励对象的股票期权数量由 900.00 万份调整为 893.00 万份，其中：首次授予股票期权数量由 720.00 万份调整为 715.00 万份，预留授予股票期权数量由 180.00 万份调整为 178.00 万份（因首次授予股数调减导致预留部分占本次激励计划的总比例大于 20%，故同步调整预留部分股数）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师出具了法律意见书，监事会对此进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司 2022 年 7 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2022 年 7 月 29 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成 2022 年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：若羽 JLC1，期权代码：037272，首次授予的股票期权授予人数为 145 人，授予数量为 715.00 万份。具体内容详见公司 2022 年 7 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、关于全资子公司参与投资产业基金的进展事项

为充分借助专业投资机构的资源和投资管理优势，拓展公司在新消费领域的产业发展机会，进一步推动公司业务发展，公司全资子公司芜湖若羽臣投资管理有限公司作为有限合伙人以自有资金 500 万元人民币投资苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝捷会基金”）。2022 年 7 月 28 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于全资子公司参与投资产业基金的进展公告》（公告编号：2022-069），宝捷会基金已完成工商变更登记和中国证券投资基金业协会的重大事项变更备案手续。

4、关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份相关进展事项

公司持股 5%以上股东及其一致行动人宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨晖盛景”）、宁波晨晖创新投资管理有限公司—江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）（以下简称“晨晖朗姿”）、晏小平第二期股份减持计划以集中竞价和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超 4,867,992 股（约占公司总股本比例 4.00%）。其中通过集中竞价方式减持的，将在预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行，减持公司股份不超 2,433,996 股（即不超过公司股份总数的 2.00%；其中任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%）；通过大宗交易方式减持的，将在预披露公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行，减持公司股份不超过 2,433,996 股（即不超过公司股份总数的 2.00%；其中任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2.00%）。公司于 2022 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动比例达到 1%的公告》（公告编号：2022-063），晨晖盛景及其一致行动人晨晖朗姿、晏小平已累计减持公司股份 1,225,000 股，累计减持变动比例达 1.01%。2022 年 9 月 15 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-080），公司披露的前述集中竞价股份减持计划时间已过半。截止本报告披露日，减持计划尚未实施完毕。

5、关于持股 5%以上股东减持股份事项

公司于 2022 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-089），公司持股 5%以上股东朗姿股份有限公司计划以集中竞价和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 7,301,988 股（约占公司总股本比例 6.00%）。其中通过集中竞价方式减持的，将在预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行，减持公司股份不超过 2,433,996 股（即不超过公司股份总数的 2.00%；其中任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%）；通过大宗交易方式减持的，将在预披露公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行，减持公司股份不超过 4,867,992 股（即不超过公司股份总数的 4.00%；其中任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2.00%）。

6、关于部分募投项目延期的事项

2022 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司根据战略布局，结合业务发展需求，稳步推进募投项目建设。“企业信息化管理系统建设项目”的实施地点为上海市虹口区，受 2022 年上半年上海疫情因素影响，项目建设所需的劳务用工、装修采购、安装组织等受到制约，项目装修进度缓慢，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司经过审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，将该项目达到预计可使用状态的时间由 2022 年 9 月 24 日调整至 2022 年 12 月 31 日。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-083）。

7、关于变更公司财务总监的事项

公司董事会收到公司财务总监刘源先生提交的辞职报告，刘源先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。刘源先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长及总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任罗志青女士担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2022-085）。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州若羽臣科技股份有限公司

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	260,133,306.15	364,479,376.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,248,800.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	76,895,321.81	133,515,676.51
应收款项融资		
预付款项	198,261,979.76	197,193,982.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,085,686.63	39,924,006.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	217,932,588.69	305,531,064.57
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	14,170,233.36	25,961,466.12
流动资产合计	850,727,916.40	1,066,605,571.35
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	49,442,800.00	442,800.00
投资性房地产		
固定资产	53,142,328.07	7,577,202.84
在建工程	126,478,498.92	123,989,078.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,116,672.84	8,265,536.90
无形资产	7,415,595.45	8,155,752.39
开发支出		
商誉	9,154,594.69	9,821,857.53
长期待摊费用	1,481,781.21	1,225,575.48
递延所得税资产	12,748,070.26	11,278,771.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	277,980,341.44	170,756,575.21

资产总计	1, 128, 708, 257. 84	1, 237, 362, 146. 56
流动负债：		
短期借款	9, 900, 000. 00	98, 392, 750. 04
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	9, 881, 024. 90	27, 008, 830. 66
预收款项		
合同负债	4, 379, 678. 55	7, 694, 683. 39
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, 442, 098. 91	16, 352, 988. 24
应交税费	6, 083, 943. 89	3, 546, 027. 87
其他应付款	6, 082, 807. 99	3, 682, 954. 17
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	9, 733, 729. 38	6, 664, 630. 53
其他流动负债	569, 358. 21	838, 756. 68
流动负债合计	58, 072, 641. 83	164, 181, 621. 58
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	8, 673, 479. 28	1, 909, 485. 65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1, 817, 862. 64	2, 325, 558. 50
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10, 491, 341. 92	4, 235, 044. 15
负债合计	68, 563, 983. 75	168, 416, 665. 73
所有者权益：		
股本	121, 699, 840. 00	121, 699, 840. 00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	611, 421, 135. 11	611, 421, 135. 11
减：库存股		
其他综合收益	-1, 069, 853. 25	-779, 302. 58
专项储备		
盈余公积	16, 794, 392. 79	16, 794, 392. 79
一般风险准备		
未分配利润	311, 298, 759. 44	318, 691, 574. 30

归属于母公司所有者权益合计	1,060,144,274.09	1,067,827,639.62
少数股东权益		1,117,841.21
所有者权益合计	1,060,144,274.09	1,068,945,480.83
负债和所有者权益总计	1,128,708,257.84	1,237,362,146.56

法定代表人：王玉

主管会计工作负责人：罗志青

会计机构负责人：罗志青

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	816,544,350.53	884,190,192.76
其中：营业收入	816,544,350.53	884,190,192.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	804,927,592.27	843,733,689.29
其中：营业成本	569,589,696.70	578,704,041.52
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	3,164,995.71	1,410,781.75
销售费用	163,267,582.37	186,290,412.75
管理费用	55,524,449.01	52,067,591.74
研发费用	22,211,540.29	23,267,128.77
财务费用	-8,830,671.81	1,993,732.76
其中：利息费用	2,098,952.76	1,739,239.04
利息收入	593,804.36	643,131.32
加：其他收益	1,351,929.80	6,121,409.64
投资收益（损失以“-”号填列）	1,030,027.49	2,087,933.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,632.33
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,886,136.51	-377,410.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	811,090.79	-101,346.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,695,942.85	48,187,089.65
加：营业外收入	1,380,801.71	4,165,816.89

减：营业外支出	580,302.46	228,490.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,496,442.10	52,124,416.47
减：所得税费用	549,288.96	5,776,475.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,947,153.14	46,347,941.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,947,153.14	46,347,941.03
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）	16,947,153.14	46,411,146.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-63,205.35
六、其他综合收益的税后净额	-290,550.67	-808,596.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-290,550.67	-829,420.22
（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	-290,550.67	-829,420.22
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	-290,550.67	-829,420.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		20,823.53
七、综合收益总额	16,656,602.47	45,539,344.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	16,656,602.47	45,581,726.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-42,381.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1393	0.3814
（二）稀释每股收益	0.1126	0.3814

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：王玉

主管会计工作负责人：罗志青

会计机构负责人：罗志青

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	1,056,308,420.61	990,814,563.35
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,959,783.46	14,058,184.76
经营活动现金流入小计	1,067,268,204.07	1,004,872,748.11
购买商品、接受劳务支付的现金	581,890,182.22	813,485,132.10
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	144,483,664.13	127,528,943.70
支付的各项税费	18,999,638.86	26,905,198.41
支付其他与经营活动有关的现金	175,363,548.74	180,716,596.88
经营活动现金流出小计	920,737,033.95	1,148,635,871.09
经营活动产生的现金流量净额	146,531,170.12	-143,763,122.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	268,144,400.00	616,962,000.00
取得投资收益收到的现金	1,030,027.49	2,049,301.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	834,802.97	70,737.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	208,289.10	7,943,735.09
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	270,217,519.56	627,025,773.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,884,372.97	4,810,479.27
投资支付的现金	370,393,200.00	616,962,000.00
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	419,277,572.97	621,772,479.27
投资活动产生的现金流量净额	-149,060,053.41	5,253,294.11
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	48,890,000.00	98,162,258.68
收到其他与筹资活动有关的现金	593,804.36	
筹资活动现金流入小计	49,483,804.36	98,162,258.68
偿还债务支付的现金	137,382,750.04	54,954,190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,438,920.76	11,370,318.45
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	163,821,670.80	66,324,508.45

筹资活动产生的现金流量净额	-114,337,866.44	31,837,750.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,734,324.68	-503,665.80
五、现金及现金等价物净增加额	-106,132,425.05	-107,175,744.44
加：期初现金及现金等价物余额	361,427,963.29	565,902,105.85
六、期末现金及现金等价物余额	255,295,538.24	458,726,361.41

（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。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日