

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2022-062

# 报喜鸟控股股份有限公司

## 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）	1,042,469,420.30	4.49%	3,038,261,267.95	2.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,666,127.81	13.84%	384,448,171.14	4.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,013,390.42	33.35%	314,487,896.77	1.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,531,299.07	-98.88%
基本每股收益（元/股）	0.0820	-4.98%	0.26	-13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0820	-4.98%	0.26	-13.33%
加权平均净资产收益率	2.94%	-0.12%	9.20%	-1.66%

	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）	5,924,187,907.96	6,117,536,478.16	-3.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,860,383,946.05	4,161,423,487.68	-7.23%

## （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）	119,514.07	-3,318,518.84	
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）	11,680,958.80	85,652,717.07	主要系报告期内收到政府的产业扶持金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	212,592.35	794,348.47	主要系报告期内收取的资金占用费（风险金）。
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	1,660,065.76	3,661,161.83	对外投资以公允价值计量变动损益计入当期损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	34,444.83	1,408,260.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,771,957.28	3,192,991.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	958,099.45	2,741,851.32	
减：所得税影响额	2,323,692.39	21,855,414.73	
少数股东权益影响额（税后）	917,288.21	2,317,123.15	
合计	7,652,737.38	69,960,274.37	--

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

科目	（或本报告期）	年初数（或上年同期）	变动幅度	说明
货币资金	1,070,470,269.66	1,906,731,056.89	-43.86%	主要系报告期内公司经营情况稳定，积极回报全体股东实施分红方案、收购恺米切（上海）贸易有限公司 100% 股权及其商标、以

				及购买温州银行股权所致。
交易性金融资产	216,440,000.00	21,910,000.00	887.86%	主要系报告期内公司理财产品投资增加所致。
应收款项融资	3,177,902.30	1,214,486.86	161.67%	主要系报告期内票据结算增加所致。
合同资产	44,730,642.54	20,113,408.29	122.39%	主要系报告期内控股子公司上海宝鸟职业服务业务实现稳步增长所致。
其他流动资产	90,411,686.83	67,965,196.09	33.03%	主要系报告期内留抵税额增加所致。
其他非流动金融资产	139,946,057.34	78,626,057.34	77.99%	主要系报告期内购买温州银行股权所致。
在建工程	75,788,982.78	50,204,280.29	50.96%	主要系报告期内上海宝鸟松江工业园、安徽产业园项目工程款支出所致。
商誉	84,329,584.42	12,857,030.81	555.90%	主要系报告期内收购恺米切（上海）贸易有限公司 100% 股权及其商标所致。
其他非流动资产	97,504,857.36	61,141,490.48	59.47%	主要系报告期内预付购买安徽产业园的土地款项、收购恺米切（上海）贸易有限公司 100% 股权及其商标所致。
短期借款	332,161,111.11	80,090,444.44	314.73%	主要系报告期内公司下属子公司及孙公司银行借款增加所致。
应付票据	146,528,210.50	107,580,607.90	36.20%	主要系报告期内银行承兑汇票结算增加所致。
合同负债	254,199,405.82	386,770,586.78	-34.28%	主要系前期预收款在本报告期发货所致。
应交税费	113,631,920.28	187,055,572.23	-39.25%	主要系报告期内公司完成支付上年度部分展期增值税款所致。
财务费用	-24,636,616.73	-2,030,774.12	-1113.16%	主要系报告期内公司银行存款增加产生的利息收入增加所致。
其他收益	88,394,568.39	63,520,105.95	39.16%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	5,187,484.20	12,514,385.75	-58.55%	主要系报告期内公司参股公司净利润较上年同期减少及理财产品到期赎回减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,055,734.29	-6,570,604.03	68.26%	主要系报告期内应收款项增加导致增加减值计提所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,491,133.91	-36,266,409.23	30.95%	主要系报告期内存货增加导致增加减值计提所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,531,299.07	137,242,833.82	-98.88%	主要系报告期内公司支付各项税费、职工薪酬较上年同期增加所致。
收回投资收到的现金	594,285,668.99	863,689,570.00	-31.19%	主要系报告期内公司理财产品到期赎回减少所致。
取得投资收益收到的现金	4,727,220.55	10,223,485.90	-53.76%	主要系报告期内公司收到对外投资项目分红减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,016,542.07	29,889,758.63	-89.91%	主要系上年同期有商铺处置收回款项，本期没有发生所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,650,000.00	2,407,117.50	-31.45%	主要系财务借款收回减少所致。
投资活动现金流入小计	603,679,431.61	906,209,932.03	-33.38%	主要系报告期内公司理财产品到期赎回减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,855,373.37		100%	主要系报告期内收购恺米切（上海）贸易有限公司 100% 股权及其商标所致。
投资活动产生的现金流量净额	-417,451,394.2	93,509,515.26	-546.43%	主要系报告期内公司理财产品到期赎回减少所致。
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	8,000,000.00	-70.00%	主要系报告期内收到宁波宇宣企业管理合伙企业（有限合伙）的投资款较上年同期收到宁波衣徕特企业管理合伙企业（有限合伙）的投资款减少所致。
取得借款收到的现金	412,050,000.00	222,000,000.00	85.61%	主要系报告期内公司下属子公司及孙公司收

				到银行借款增加所致。
筹资活动现金流入小计	414,450,000.00	230,000,000.00	80.20%	主要系报告期内公司下属子公司及孙公司收到银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	700,795,658.08	278,040,906.74	152.05%	主要系报告期内经营稳定，公司积极回报全体股东，实施分红方案所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	65,284,496.16	37,669,039.12	73.31%	主要系报告期内公司支付租赁款增加所致。
筹资活动现金流出小计	876,080,154.24	416,830,257.86	110.18%	主要系报告期内经营稳定，公司积极回报全体股东，实施分红方案所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-461,630,154.24	-186,830,257.86	-147.09%	主要系报告期内经营稳定，公司积极回报全体股东，实施分红方案所致。
现金及现金等价物净增加额	-876,211,947.99	43,581,390.36	-2110.52%	主要系报告期内公司经营情况稳定，积极回报全体股东实施分红方案、收购恺米切（上海）贸易有限公司 100% 股权及其商标、以及购买温州银行股权、经营支出增长所致。

## 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	66,110	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
吴志泽	境内自然人	25.20%	367,777,954	336,263,929	质押	111,500,000
吴婷婷	境内自然人	12.72%	185,564,542		质押	115,350,000
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.26%	33,000,029			
广发证券资管—工商银行—广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	1.61%	23,481,863			
吴特	境内自然人	1.49%	21,800,466			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	17,178,100			
全国社保基金—零一组合	境内非国有法人	1.15%	16,712,894			
兴业银行股份有限公司—南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	16,423,800			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	15,099,808			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.82%	12,000,047			
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		

吴婷婷	185,564,542	人民币普通股	185,564,542
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	33,000,029	人民币普通股	33,000,029
吴志泽	31,514,025	人民币普通股	31,514,025
广发证券资管—工商银行—广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	23,481,863	人民币普通股	23,481,863
吴特	21,800,466	人民币普通股	21,800,466
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	17,178,100	人民币普通股	17,178,100
全国社保基金—零一组合	16,712,894	人民币普通股	16,712,894
兴业银行股份有限公司—南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	16,423,800	人民币普通股	16,423,800
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	15,099,808	人民币普通股	15,099,808
中信证券股份有限公司	12,000,047	人民币普通股	12,000,047
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。		

## （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

### （一）2021 年度非公开发行股票情况

公司于 2021 年 5 月 10 日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了 2021 年度非公开发行股票预案的相关议案，公司拟非公开发行股票不超过 272,445,820 股（含本数），最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的为准，公司实际控制人吴志泽先生拟认购不超过 272,445,820 股（含本数），拟认购金额不超过 88,000 万元（含本数）。

公司于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 2021 年度非公开发行股票预案的相关议案。

公司于 2021 年 6 月 25 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了关于调整公司 2021 年非公开发行股票方案的相关议案，根据公司 2020 年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格 3.23 元/股-每股派发的现金红利 0.06 元=3.17 元/股，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过 277,602,523 股（含本数）。

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了关于第二次调整公司非公开发行股票方案的相关议案，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部门相关要求，公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间，同时需将自第七届董事会第十

二次会议前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额 5,502.60 万元从本次募集资金总额中调减，调整后的内容具体如下：本次非公开发行股票数量不低于 173,501,578 股（含本数）且不超过 260,244,164 股（含本数），拟募集资金总额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不超过 82,497.40 万元（含本数）。

公司于 2021 年 10 月 14 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了关于第三次调整公司非公开发行股票方案的相关议案，根据 2021 年半年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非公开发行股票的发行数量和价格，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不低于 182,119,206 股（含本数）且不超过 273,170,198 股（含本数）。公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格 3.17 元/股-每股派发的现金红利 0.15 元=3.02 元/股。

2021 年 10 月 25 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。

2021 年 11 月 8 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477 号），核准公司非公开发行不超过 273,170,198 股新股，核准日期为 2021 年 11 月 2 日，有效期 12 个月。

2021 年 12 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZF11112 号”《验资报告》。经审验，截至 2021 年 12 月 23 日下午 17:00 时止，非公开发行股票认购资金 730,000,002.10 元已汇入主承销商指定的收款账户。

2022 年 1 月 10 日，本次非公开发行新增股份已上市。

## （二）上海卡米其受让恺米切股权、商标事项进展情况

报告期内，公司及子公司上海卡米其服饰有限公司与 FENICIA S.P.A.、恺米切（上海）贸易有限公司共同签订《标的资产购买协议》，受让恺米切（上海）贸易有限公司 100% 股权、FENICIA 已注册的“CAMICISSIMA”相关商标所有权以及“CAMICISSIMA”、“凯米切”、“恺米切”商标在大中华地区未注册类别上的商标使用权、注册权。截止本报告披露日，恺米切（上海）贸易有限公司工商变更手续已办理完成，相关商标转让手续正在办理中。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：报喜鸟控股股份有限公司

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,070,470,269.66	1,906,731,056.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	216,440,000.00	21,910,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	724,591,972.26	574,442,434.30
应收款项融资	3,177,902.30	1,214,486.86
预付款项	66,774,721.66	74,464,127.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,360,817.40	60,477,852.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,282,172,209.04	1,149,311,932.82
合同资产	44,730,642.54	20,113,408.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,411,686.83	67,965,196.09
流动资产合计	3,571,130,221.69	3,876,630,495.10
<b>非流动资产：</b>		
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	215,371,764.70	248,319,111.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	139,946,057.34	78,626,057.34
投资性房地产	805,985,126.33	821,367,144.84
固定资产	421,413,452.42	446,268,319.64
在建工程	75,788,982.78	50,204,280.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	112,762,065.19	128,050,510.86
无形资产	205,729,593.90	214,169,155.12
开发支出		
商誉	84,329,584.42	12,857,030.81
长期待摊费用	107,379,656.34	101,184,046.31
递延所得税资产	86,846,545.49	78,718,836.05
其他非流动资产	97,504,857.36	61,141,490.48
非流动资产合计	2,353,057,686.27	2,240,905,983.06
资产总计	5,924,187,907.96	6,117,536,478.16
<b>流动负债：</b>		

短期借款	332,161,111.11	80,090,444.44
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	146,528,210.50	107,580,607.90
应付账款	401,773,389.10	399,743,022.90
预收款项	7,758,916.77	7,457,501.79
合同负债	254,199,405.82	386,770,586.78
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	150,331,265.14	199,670,516.49
应交税费	113,631,920.28	187,055,572.23
其他应付款	149,012,156.91	134,879,381.28
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	60,882,646.15	64,946,668.32
其他流动负债	216,479,488.79	204,998,024.25
流动负债合计	1,832,758,510.57	1,773,192,326.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,466,692.11	53,472,485.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,363,916.95	15,438,962.62
递延所得税负债	8,755,346.88	9,306,123.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,585,955.94	78,217,570.94
负债合计	1,957,344,466.51	1,851,409,897.32
所有者权益：		
股本	1,459,333,729.00	1,459,333,729.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	769,216,224.89	768,823,195.52
减：库存股		
其他综合收益	167,472.20	161,361.71
专项储备		
盈余公积	241,158,162.02	241,158,162.02
一般风险准备		
未分配利润	1,390,508,357.94	1,691,947,039.43
归属于母公司所有者权益合计	3,860,383,946.05	4,161,423,487.68
少数股东权益	106,459,495.40	104,703,093.16
所有者权益合计	3,966,843,441.45	4,266,126,580.84
负债和所有者权益总计	5,924,187,907.96	6,117,536,478.16

法定代表人：吴志泽

主管会计工作负责人：吴跃现

会计机构负责人：黄珍

## 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	3,038,261,267.95	2,972,940,801.68
其中：营业收入	3,038,261,267.95	2,972,940,801.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,572,370,998.91	2,536,903,621.22
其中：营业成本	1,099,769,563.59	1,030,399,061.03
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	26,553,604.67	28,371,913.19
销售费用	1,192,568,056.67	1,179,741,989.00
管理费用	222,901,227.93	251,870,985.20
研发费用	55,215,162.78	48,550,446.92
财务费用	-24,636,616.73	-2,030,774.12
其中：利息费用	7,920,985.34	4,037,934.78
利息收入	34,995,767.07	9,788,749.62
加：其他收益	88,394,568.39	63,520,105.95
投资收益（损失以“-”号填列）	5,187,484.20	12,514,385.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,526,322.37	5,100,572.04
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）	-11,055,734.29	-6,570,604.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,491,133.91	-36,266,409.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	108,263.66	823,537.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	501,033,717.09	470,058,196.50
加：营业外收入	9,764,061.21	7,901,462.69
减：营业外支出	9,997,852.18	8,109,065.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	500,799,926.12	469,850,593.77
减：所得税费用	106,598,605.32	95,003,268.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	394,201,320.80	374,847,324.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	394,201,320.80	374,847,324.94
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）	384,448,171.14	367,099,294.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,753,149.66	7,748,030.09
六、其他综合收益的税后净额	6,110.49	-64.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,110.49	-64.57
（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	6,110.49	-64.57
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	6,110.49	-64.57
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	394,207,431.29	374,847,260.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	384,454,281.63	367,099,230.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,753,149.66	7,748,030.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.30
（二）稀释每股收益	0.26	0.30

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴志泽

主管会计工作负责人：吴跃现

会计机构负责人：黄珍

## 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	2,646,927,786.79	2,706,583,168.81
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	251,031,240.52	236,417,872.83
经营活动现金流入小计	2,897,959,027.31	2,943,001,041.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,247,402,066.26	1,176,992,168.48
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	713,444,793.32	659,719,423.22
支付的各项税费	395,929,098.73	378,553,748.46
支付其他与经营活动有关的现金	539,651,769.93	590,492,867.66
经营活动现金流出小计	2,896,427,728.24	2,805,758,207.82
经营活动产生的现金流量净额	1,531,299.07	137,242,833.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	594,285,668.99	863,689,570.00
取得投资收益收到的现金	4,727,220.55	10,223,485.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,016,542.07	29,889,758.63
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	1,650,000.00	2,407,117.50
投资活动现金流入小计	603,679,431.61	906,209,932.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,125,452.44	83,974,416.77
投资支付的现金	823,150,000.00	728,726,000.00
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	77,855,373.37	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,021,130,825.81	812,700,416.77
投资活动产生的现金流量净额	-417,451,394.20	93,509,515.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	2,400,000.00	8,000,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	412,050,000.00	222,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	414,450,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	101,120,312.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	700,795,658.08	278,040,906.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,396,747.43	18,198,399.36
支付其他与筹资活动有关的现金	65,284,496.16	37,669,039.12
筹资活动现金流出小计	876,080,154.24	416,830,257.86
筹资活动产生的现金流量净额	-461,630,154.24	-186,830,257.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,338,301.38	-340,700.86
五、现金及现金等价物净增加额	-876,211,947.99	43,581,390.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,889,547,472.08	691,415,157.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,013,335,524.09	734,996,547.44

法定代表人：吴志泽

主管会计工作负责人：吴跃现

会计机构负责人：黄珍

## （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。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日