证券代码:600079 证券简称:人福医药

# 人福医药集团股份有限公司
# 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

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 | 5,191,755,532.46 | 0.03 | 14,860,839,707.17 | 0.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 431,546,487.75 | 95.76 | 1,093,947,703.43 | 78.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 287,772,053.39 | 21.75 | 906,402,214.32 | 48.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 823,036,488.47 | -17.34 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 68.75 | 0.69 | 53.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 62.50 | 0.68 | 51.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.40 | 增加1.18个百分点 | 9.02 | 增加2.86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 | 33,885,948,435.81 | 31,626,870,009.46 | | 7.14 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 12,919,113,977.17 | 10,764,265,077.93 | | 20.02 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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) | -8,723,598.89 | -6,089,439.10 | |
| 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) | 89,195,076.68 | 159,021,615.15 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,188,176.22 | 10,261,217.34 | |
| 债务重组损益 | -57,524.00 | -2,134,774.00 | |
| 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 | 545,520.54 | 3,624,066.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,887,252.58 | -27,865,938.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 85,423,878.70 | 85,423,878.70 | 注(1) |
| 减:所得税影响额 | 8,154,514.44 | 14,333,789.48 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 9,755,327.87 | 20,361,347.35 | |
| 合计 | 143,774,434.36 | 187,545,489.11 | |

注(1):公司于2010年参与发起设立武汉光谷人福生物医药有限公司(以下简称"光谷人福"),持有其32.52%股权。2021年8月,公司以3,436.93万元摘牌取得光谷人福20.33%股权,合计持有其52.85%股权,将其纳入合并报表范围。公司在购买日之前持有的光谷人福32.52%股权账面价值为-30,446,499.16元,根据企业会计准则的规定,公司对于该股权按照公允价值重新计量为54,977,379.54元,将产生的收益85,423,878.70元计入当期非经常性损益。

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

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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 95.76 | 主要系:(1)公司业务保持稳定增长,若剔除上年出售子公司股权导致合并报表范围发生变化的影响,本报告期营业收入较上年同期增长17.20%;(2)2020年11月公司实施完成发行股份购买核心子公司宜昌人福药业有限责任公司13%股权,进一步增强公司持续盈利能力;(3)公司持续推进"归核聚焦"工作,不断聚焦既定细分领域,本报告期非经常性损益较上年同期大幅增长所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 78.55 | 主要系:(1)公司业务保持稳定增长,若剔除上年出售子公司股权导致合并报表范围发生变化的影响,年初至报告期末营业收入较上年同期增长25.69%;(2)2020年11月公司实施完成发行股份购买核心子公司宜昌人福药业有限责任公司13%股权,进一步增强公司持续盈利能力;(3)公司持续推进"归核聚焦"工作,不断聚焦既定细分领域,年初至报告期末非经常性损益较上年同期大幅增长所致。 |
| 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 | 48.73 | 主要系:(1)公司业务保持稳定增长,若剔除上年出售子公司股权导致合并报表范围发生变化的影响,年初至报告期末营业收入较上年同期增长25.69%;(2)2020年11月公司实施完成发行股份购买核心子公司宜昌人福药业有限责任公司13%股权,进一步增强公司持续盈利能力所致。 |
| 基本每股收益_本报告期 | 68.75 | 主要系本报告期净利润同比增长所致。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 53.33 | 主要系年初至报告期末净利润同比增长所致。 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 62.50 | 主要系本报告期净利润同比增长所致。 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 51.11 | 主要系年初至报告期末净利润同比增长所致。 |

二、股东信息

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 | 58,980 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 |
|---|---|---|---|

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 485,126,309 | 29.71 | 89,047,195 | 质押 | 386,767,393 |
| 李杰 | 境内自然人 | 97,480,104 | 5.97 | 90,804,390 | 质押 | 4,192,114 |
| 陈小清 | 境内自然人 | 77,642,072 | 4.75 | 77,555,972 | 无 | |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 未知 | 77,000,000 | 4.72 | 0 | 无 | |
| 全国社保基金一一三组合 | 未知 | 73,296,875 | 4.49 | 0 | 无 | |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 未知 | 57,069,449 | 3.49 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 39,772,418 | 2.44 | 0 | 无 | |
| 徐华斌 | 境内自然人 | 21,960,049 | 1.34 | 21,960,049 | 无 | |
| 武汉高科国有控股集团有限公司 | 国有法人 | 14,770,022 | 0.90 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司-大成企业能力驱动混合型证券投资基金 | 未知 | 13,269,623 | 0.81 | 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 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 396,079,114 | 人民币普通股 | 396,079,114 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 77,000,000 | 人民币普通股 | 77,000,000 |
| 全国社保基金一一三组合 | 73,296,875 | 人民币普通股 | 73,296,875 |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 57,069,449 | 人民币普通股 | 57,069,449 |
| 香港中央结算有限公司 | 39,772,418 | 人民币普通股 | 39,772,418 |
| 武汉高科国有控股集团有限公司 | 14,770,022 | 人民币普通股 | 14,770,022 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成企业能力驱动混合型证券投资基金 | 13,269,623 | 人民币普通股 | 13,269,623 |
| 全国社保基金一一五组合 | 11,999,910 | 人民币普通股 | 11,999,910 |
| 基本养老保险基金一二零一组合 | 10,860,096 | 人民币普通股 | 10,860,096 |
| 蓝松华 | 8,815,818 | 人民币普通股 | 8,815,818 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 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) | 1、武汉当代科技产业集团股份有限公司除通过普通账户持有418,386,309股,通过信用担保账户持有66,740,000股;<br>2、蓝松华通过信用担保账户持有8,815,818股。 | | |

注:前10名股东中回购专户情况说明:截至报告期末,"人福医药集团股份有限公司回购专用证券账户"持有公司股份23,539,035股,占公司总股本比例为1.44%,相关股份将用于股权激励,公司股权激励计划实施情况详见本报告"三、其他提醒事项"。

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

1、2021年7月12日,公司召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于<人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,拟向激励对象授予限制性股票总计2,353.9035万股,股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。相关议案于2021年8月6日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

根据股东大会授权,公司于2021年9月1日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案,并于2021年10月19日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划首次授予的股份登记手续,共计授予908名激励对象限制性股票2,231.1201万股,公司总股本不变。

具体内容详见公司于2021年7月13日、8月7日、9月2日、10月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的有关内容。

2、2021年7-9月公司及下属控股子公司收到政府补贴共计10,658.57万元,具体情况如下表(单位:万元)所示:

| 补贴项目/事由 | 发放主体 | 获得补贴单位 | 收到金额 | 计入非经常性损益的金额 | 与资产/收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年省大健康产业发展专项资金 | 宜昌市财政局 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 收益 |
| 仿制药一致性评价奖励资金 | 宜昌市财政局 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 1,150.00 | 1,150.00 | 收益 |
| 国际高端新型特色原料药产业化生产基地 | 团风县自然资源和规划局 | 黄冈人福药业有限责任公司 | 1,970.76 | | 资产 |
| 关键核心技术攻关项目 | 武汉东湖新技术开发区财政局 | 人福医药 | 1,000.00 | | 资产 |
| 其他小额政府补贴合计 | —— | —— | 3,537.81 | —— | —— |
| 合计 | | | 10,658.57 | | |

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:人福医药集团股份公司

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 | 4,443,643,968.90 | 5,365,712,461.21 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 548,393,951.48 | 593,364,451.02 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 34,935,193.72 | 67,322,638.22 |
| 应收账款 | 7,341,201,207.41 | 5,885,569,846.34 |
| 应收款项融资 | 743,069,028.25 | 821,915,904.32 |
| 预付款项 | 644,894,471.49 | 673,977,213.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,056,906,332.63 | 843,321,876.35 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 27,454,224.36 | 23,499,984.11 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,802,023,306.64 | 2,621,685,690.78 |
| 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 | 110,639,864.19 | 100,194,616.54 |
| 流动资产合计 | 17,725,707,324.71 | 16,973,064,697.88 |
| 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 | 749,974,910.79 | 900,808,578.62 |
| 长期股权投资 | 4,461,897,473.98 | 4,044,617,191.90 |
| 其他权益工具投资 | 937,072,075.15 | 945,005,326.15 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,225,834,082.16 | 5,332,487,269.65 |
| 在建工程 | 915,035,323.56 | 331,395,929.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 85,045,506.45 | |
| 无形资产 | 1,538,454,788.48 | 1,407,190,705.60 |
| 开发支出 | 843,810,606.90 | 435,538,022.46 |
| 商誉 | 972,231,739.60 | 972,325,387.77 |
| 长期待摊费用 | 41,352,730.66 | 48,130,107.97 |
| 递延所得税资产 | 58,731,792.03 | 55,847,570.30 |
| 其他非流动资产 | 330,800,081.34 | 180,459,221.79 |
| 非流动资产合计 | 16,160,241,111.10 | 14,653,805,311.58 |
| 资产总计 | 33,885,948,435.81 | 31,626,870,009.46 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 6,881,970,216.97 | 7,282,151,653.73 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 1,408,953.15 | |
| 应付票据 | 770,658,603.97 | 652,723,993.52 |
| 应付账款 | 1,926,832,208.03 | 1,657,923,641.32 |
| 预收款项 | 118,402,584.37 | 4,420,750.14 |
| 合同负债 | 307,229,752.96 | 273,279,241.43 |
| 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 | 44,975,492.51 | 63,064,221.44 |
| 应交税费 | 366,934,926.95 | 374,272,459.34 |
| 其他应付款 | 1,708,751,394.56 | 1,189,080,458.49 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 161,559,809.33 | 341,741.09 |
| 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 | 1,618,135,757.61 | 865,724,588.61 |
| 其他流动负债 | 32,696,070.87 | 548,500,807.30 |
| 流动负债合计 | 13,777,995,961.95 | 12,911,141,815.32 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,817,032,473.61 | 3,484,585,022.94 |
| 应付债券 | 1,095,773,698.63 | 1,587,136,849.31 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 60,759,527.66 | |
| 长期应付款 | 59,572,764.94 | 12,616,279.77 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 575,436,787.44 | 510,965,389.89 |
| 递延所得税负债 | 222,776,388.00 | 183,481,835.69 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,831,351,640.28 | 5,778,785,377.60 |
| 负债合计 | 18,609,347,602.23 | 18,689,927,192.92 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,633,071,908.00 | 1,544,024,713.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,232,707,566.20 | 5,245,236,429.23 |
| 减:库存股 | 319,479,503.15 | 500,122,776.58 |
| 其他综合收益 | -72,090,943.51 | -36,203,402.83 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 395,651,769.33 | 395,651,769.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,049,253,180.30 | 4,115,678,345.78 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 12,919,113,977.17 | 10,764,265,077.93 |
| 少数股东权益 | 2,357,486,856.41 | 2,172,677,738.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,276,600,833.58 | 12,936,942,816.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33,885,948,435.81 | 31,626,870,009.46 |

公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:人福医药集团股份公司

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 | 14,860,839,707.17 | 14,845,610,299.20 |
| 其中:营业收入 | 14,860,839,707.17 | 14,845,610,299.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 13,356,017,495.96 | 13,465,108,424.60 |
| 其中:营业成本 | 8,379,092,755.59 | 8,533,118,407.05 |
| 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 | 125,433,395.30 | 102,901,052.55 |
| 销售费用 | 2,945,120,524.38 | 2,734,444,455.61 |
| 管理费用 | 905,696,370.90 | 953,343,880.99 |
| 研发费用 | 584,067,670.04 | 517,441,711.93 |
| 财务费用 | 416,606,779.75 | 623,858,916.47 |
| 其中:利息费用 | 400,045,615.09 | 612,094,104.44 |
| 利息收入 | 31,057,110.92 | 46,365,398.09 |
| 加:其他收益 | 154,379,804.65 | 102,399,635.64 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 194,525,063.91 | 97,941,139.83 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 111,678,109.09 | 129,787,506.30 |
| 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) | 360,083.57 | -26,318.50 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -122,797,783.74 | -130,437,999.80 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 444,512.64 | -17,719,206.26 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 6,399,501.56 | -1,414,973.21 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,738,133,393.80 | 1,431,244,152.30 |
| 加:营业外收入 | 6,990,713.82 | 2,545,882.59 |
| 减:营业外支出 | 41,027,876.67 | 44,637,632.39 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,704,096,230.95 | 1,389,152,402.50 |
| 减:所得税费用 | 306,995,608.77 | 344,962,303.80 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,397,100,622.18 | 1,044,190,098.70 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,397,100,622.18 | 1,044,190,098.70 |
| 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) | 1,093,947,703.43 | 612,683,086.59 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 303,152,918.75 | 431,507,012.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -32,896,470.35 | -34,975,461.58 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -35,887,540.68 | -48,430,373.79 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,457,074.86 | 9,182,506.72 |
| (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 | 4,457,074.86 | 9,182,506.72 |
| (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 | -40,344,615.54 | -57,612,880.51 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,249,543.68 | -3,419,620.04 |
| (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 | -37,095,071.86 | -54,193,260.47 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,991,070.33 | 13,454,912.21 |
| 七、综合收益总额 | 1,364,204,151.83 | 1,009,214,637.12 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,058,060,162.75 | 564,252,712.80 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 306,143,989.08 | 444,961,924.32 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.69 | 0.45 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.45 |

公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:人福医药集团股份公司

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 | 13,580,681,722.73 | 14,210,296,480.73 |
| 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 | 40,638,488.49 | 64,394,559.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 516,472,546.52 | 1,149,731,830.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,137,792,757.74 | 15,424,422,870.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,561,125,542.21 | 8,718,160,151.07 |
| 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 | 1,654,227,597.19 | 1,611,080,587.22 |
| 支付的各项税费 | 1,083,520,218.46 | 944,570,999.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,015,882,911.41 | 3,154,957,758.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,314,756,269.27 | 14,428,769,496.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 823,036,488.47 | 995,653,373.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 180,611,624.73 | 18,478,598.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,865,428.53 | 21,406,577.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,600,616.32 | 74,475,423.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,150,000.00 | 178,466,963.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,014,000.00 | 75,659,506.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 296,241,669.58 | 368,487,069.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,148,788,033.64 | 735,034,812.55 |
| 投资支付的现金 | 61,475,000.00 | 678,261,018.80 |
| 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 | 40,560,306.19 | 9,321,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,549,388.27 | 17,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,276,372,728.10 | 1,440,017,331.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -980,131,058.52 | -1,071,530,262.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 979,569,999.85 | 29,721,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,770,000.00 | 29,721,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,848,948,414.95 | 11,283,000,561.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,295,844,890.48 | 2,256,728,242.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,124,363,305.28 | 13,569,449,803.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,550,889,524.92 | 7,956,249,918.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 607,321,539.97 | 720,249,769.74 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,187,659.96 | 8,554,944.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,669,812,847.04 | 4,477,210,135.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,828,023,911.93 | 13,153,709,823.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -703,660,606.65 | 415,739,980.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,814,377.57 | -15,971,555.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -873,569,554.27 | 323,891,536.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,980,412,352.64 | 2,432,226,041.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,106,842,798.37 | 2,756,117,577.64 |

公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴

(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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 5,365,712,461.21 | 5,365,712,461.21 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 593,364,451.02 | 593,364,451.02 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 67,322,638.22 | 67,322,638.22 | |
| 应收账款 | 5,885,569,846.34 | 5,885,569,846.34 | |
| 应收款项融资 | 821,915,904.32 | 821,915,904.32 | |
| 预付款项 | 673,977,213.10 | 673,977,213.10 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 843,321,876.35 | 843,321,876.35 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | 23,499,984.11 | 23,499,984.11 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,621,685,690.78 | 2,621,685,690.78 | |
| 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 | 100,194,616.54 | 100,194,616.54 | |
| 流动资产合计 | 16,973,064,697.88 | 16,973,064,697.88 | |
| 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 | 900,808,578.62 | 900,808,578.62 | |
| 长期股权投资 | 4,044,617,191.90 | 4,044,617,191.90 | |
| 其他权益工具投资 | 945,005,326.15 | 945,005,326.15 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 5,332,487,269.65 | 5,332,487,269.65 | |
| 在建工程 | 331,395,929.37 | 331,395,929.37 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 77,856,163.13 | 77,856,163.13 |
| 无形资产 | 1,407,190,705.60 | 1,407,190,705.60 | |
| 开发支出 | 435,538,022.46 | 435,538,022.46 | |
| 商誉 | 972,325,387.77 | 972,325,387.77 | |
| 长期待摊费用 | 48,130,107.97 | 45,050,107.97 | -3,080,000.00 |
| 递延所得税资产 | 55,847,570.30 | 55,847,570.30 | |
| 其他非流动资产 | 180,459,221.79 | 180,459,221.79 | |
| 非流动资产合计 | 14,653,805,311.58 | 14,728,581,474.71 | 74,776,163.13 |
| 资产总计 | 31,626,870,009.46 | 31,701,646,172.59 | 74,776,163.13 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 7,282,151,653.73 | 7,282,151,653.73 | |
| 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 | 652,723,993.52 | 652,723,993.52 | |
| 应付账款 | 1,657,923,641.32 | 1,657,923,641.32 | |
| 预收款项 | 4,420,750.14 | 4,420,750.14 | |
| 合同负债 | 273,279,241.43 | 273,279,241.43 | |
| 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 | 63,064,221.44 | 63,064,221.44 | |
| 应交税费 | 374,272,459.34 | 374,272,459.34 | |
| 其他应付款 | 1,189,080,458.49 | 1,189,080,458.49 | |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | 341,741.09 | 341,741.09 | |
| 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 | 865,724,588.61 | 880,809,719.65 | 15,085,131.04 |
| 其他流动负债 | 548,500,807.30 | 548,500,807.30 | |
| 流动负债合计 | 12,911,141,815.32 | 12,926,226,946.36 | 15,085,131.04 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 3,484,585,022.94 | 3,484,585,022.94 | |
| 应付债券 | 1,587,136,849.31 | 1,587,136,849.31 | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 59,691,032.09 | 59,691,032.09 |
| 长期应付款 | 12,616,279.77 | 12,616,279.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 510,965,389.89 | 510,965,389.89 | |
| 递延所得税负债 | 183,481,835.69 | 183,481,835.69 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,778,785,377.60 | 5,838,476,409.69 | 59,691,032.09 |
| 负债合计 | 18,689,927,192.92 | 18,764,703,356.05 | 74,776,163.13 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 1,544,024,713.00 | 1,544,024,713.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,245,236,429.23 | 5,245,236,429.23 | |
| 减:库存股 | 500,122,776.58 | 500,122,776.58 | |
| 其他综合收益 | -36,203,402.83 | -36,203,402.83 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 395,651,769.33 | 395,651,769.33 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4,115,678,345.78 | 4,115,678,345.78 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 10,764,265,077.93 | 10,764,265,077.93 | |
| 少数股东权益 | 2,172,677,738.61 | 2,172,677,738.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,936,942,816.54 | 12,936,942,816.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,626,870,009.46 | 31,701,646,172.59 | 74,776,163.13 |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》(即"新租赁准则"),将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产的同时确认为租赁负债。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2021年10月29日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响

# 上海飞乐音响股份有限公司
# 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 | 1,113,582,467.37 | -3.15 | 3,365,605,234.87 | 5.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -78,311,206.68 | 不适用 | -157,477,742.68 | -122.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -83,677,578.99 | 不适用 | -194,568,923.61 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -19,898,388.23 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.031 | 不适用 | -0.063 | -120.72 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.031 | 不适用 | -0.063 | -120.72 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.37 | 减少0.83个百分点 | -6.35 | 减少31.81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 | 8,444,250,241.27 | 9,108,455,229.47 | | -7.29 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,263,313,249.60 | 2,696,266,355.52 | | -16.06 |

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) | 846,177.16 | 1,576,713.59 | |
| 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) | 6,703,385.56 | 28,926,564.98 | |
| 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 | | | |
| 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 | | -98,081.10 | |
| 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 | -936,177.25 | -376,896.88 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 15,018.09 | 345,494.39 | |
| 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 | -55,583.45 | 944,180.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 286,155.14 | 9,436,243.92 | |
| 减:所得税影响额 | 280,584.14 | 1,421,615.86 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,212,018.79 | 2,241,422.99 | |
| 合计 | 5,366,372.32 | 37,091,180.93 | |

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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末) | -122.91 | 主要系上年同期处置子公司及转让股权取得较大收益所致 |
| 基本每股收益(年初至报告期末) | -120.72 | 主要系上年同期处置子公司及转让股权收益导致归母净利润增加所致 |
| 稀释每股收益(年初至报告期末) | -120.72 | 主要系上年同期处置子公司及转让股权收益导致归母净利润增加所致 |
| 加权平均净资产收益率(年初至报告期末) | 减少31.81个百分点 | 主要系上年同期处置子公司及转让股权收益导致归母净利润增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末) | 不适用 | 主要系采购支付减少及费用性开支压缩所致 |
| 加权平均净资产收益率(本报告期) | 减少0.83个百分点 | 主要系其他权益工具公允价值变动减少导致加权平均净资产减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额(本报告期) | 不适用 | 主要系采购支付减少所致 |

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 | 51,642 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 |
|---|---|---|---|

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海仪电电子(集团)有限公司 | 国有法人 | 832,892,472 | 33.22 | 614,806,959 | 无 | 0 |
| 上海仪电(集团)有限公司 | 国有法人 | 650,636,181 | 25.95 | 650,636,181 | 无 | 0 |
| 上海临港经济发展集团科技投资有限公司 | 未知 | 154,991,178 | 6.18 | 62,111,801 | 未知 | 0 |
| 上海华谊(集团)公司 | 未知 | 62,015,692 | 2.47 | 31,055,900 | 未知 | 0 |
| 上海联和资产管理有限公司 | 未知 | 28,196,314 | 1.12 | 0 | 未知 | 0 |
| 北京申安联合有限公司 | 境内非国有法人 | 18,148,714 | 0.72 | 0 | 质押 | 18,148,714 |
| 长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资617号证券投资单一资金信托 | 未知 | 15,163,400 | 0.60 | 0 | 未知 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 14,229,600 | 0.57 | 0 | 未知 | 0 |
| 张宇 | 未知 | 11,556,600 | 0.46 | 0 | 未知 | 0 |
| 吴春燕 | 未知 | 10,087,400 | 0.40 | 0 | 未知 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 上海仪电电子(集团)有限公司 | 218,085,513 | 人民币普通股 | 218,085,513 |
| 上海临港经济发展集团科技投资有限公司 | 92,879,377 | 人民币普通股 | 92,879,377 |
| 上海华谊(集团)公司 | 30,959,792 | 人民币普通股 | 30,959,792 |
| 上海联和资产管理有限公司 | 28,196,314 | 人民币普通股 | 28,196,314 |
| 北京申安联合有限公司 | 18,148,714 | 人民币普通股 | 18,148,714 |
| 长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资617号证券投资单一资金信托 | 15,163,400 | 人民币普通股 | 15,163,400 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 14,229,600 | 人民币普通股 | 14,229,600 |
| 张宇 | 11,556,600 | 人民币普通股 | 11,556,600 |
| 吴春燕 | 10,087,400 | 人民币普通股 | 10,087,400 |
| 杨琪 | 8,455,000 | 人民币普通股 | 8,455,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海仪电电子(集团)有限公司系上海仪电(集团)有限公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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:上海飞乐音响股份有限公司

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 | 1,420,607,194.19 | 1,752,409,805.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 143,992,412.46 | 54,538,443.92 |
| 应收账款 | 1,250,691,323.60 | 1,248,903,798.30 |
| 应收款项融资 | 48,195,658.82 | 119,970,546.25 |
| 预付款项 | 87,558,317.74 | 66,736,058.85 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 102,192,816.96 | 79,034,477.11 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 10,633,636.99 | 1,655,536.30 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,191,749,153.14 | 969,099,195.84 |
| 合同资产 | 99,992,063.01 | 135,292,862.00 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 66,535,223.64 | 83,420,016.40 |
| 流动资产合计 | 4,411,514,163.56 | 4,509,405,204.00 |
| 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 | 165,059,875.41 | 192,569,196.99 |
| 长期股权投资 | 556,439,197.20 | 572,820,474.40 |
| 其他权益工具投资 | 923,790,828.22 | 1,452,288,954.12 |
| 其他非流动金融资产 | 7,124,516.70 | 7,501,413.58 |
| 投资性房地产 | 98,623,912.32 | 83,477,304.68 |
| 固定资产 | 976,050,850.04 | 1,053,969,427.70 |
| 在建工程 | 261,574,775.52 | 217,162,649.84 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 101,804,798.83 | - |
| 无形资产 | 638,361,796.86 | 670,487,318.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 43,647,267.38 | 44,747,932.23 |
| 递延所得税资产 | 232,903,778.78 | 272,168,986.83 |
| 其他非流动资产 | 27,354,480.45 | 31,856,366.50 |
| 非流动资产合计 | 4,032,736,077.71 | 4,599,050,025.47 |
| 资产总计 | 8,444,250,241.27 | 9,108,455,229.47 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 364,504,590.52 | 331,761,787.65 |
| 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 | 20,970,108.80 | 4,959,544.71 |
| 应付账款 | 1,013,131,679.17 | 950,927,985.81 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 205,815,896.01 | 163,851,178.22 |
| 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 | 113,596,991.75 | 142,584,786.10 |
| 应交税费 | 55,044,970.18 | 86,000,286.31 |
| 其他应付款 | 296,685,124.09 | 297,333,748.05 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 143,929.15 | 143,929.15 |
| 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 | 2,458,608,035.57 | 354,591,584.33 |
| 其他流动负债 | 515,843,629.89 | 302,597,429.85 |
| 流动负债合计 | 5,044,201,025.98 | 2,634,608,331.03 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 221,543,842.05 | 2,550,700,672.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 76,103,878.87 | - |
| 长期应付款 | 22,345,996.00 | 29,925,146.35 |
| 长期应付职工薪酬 | 114,293,064.95 | 159,063,237.82 |
| 预计负债 | 37,292,055.43 | 221,521,392.33 |
| 递延收益 | 101,389,124.37 | 103,788,284.67 |
| 递延所得税负债 | 287,599,764.03 | 429,115,082.87 |
| 其他非流动负债 | 128,563,005.97 | 136,083,639.05 |
| 非流动负债合计 | 989,130,731.67 | 3,630,197,455.09 |
| 负债合计 | 6,033,331,757.65 | 6,264,805,786.12 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 2,507,028,015.00 | 2,507,028,015.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,481,828,143.69 | 3,482,532,632.11 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -185,219,032.59 | 89,551,842.23 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 260,227,370.74 | 260,227,370.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -3,800,551,247.24 | -3,643,073,504.56 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,263,313,249.60 | 2,696,266,355.52 |
| 少数股东权益 | 147,605,234.02 | 147,383,087.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,410,918,483.62 | 2,843,649,443.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,444,250,241.27 | 9,108,455,229.47 |

公司负责人:李鑫 主管会计工作负责人:金新 会计机构负责人:张建达

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

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 | 3,365,605,234.87 | 3,176,789,928.71 |
| 其中:营业收入 | 3,365,605,234.87 | 3,176,789,928.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,527,420,813.11 | 3,506,256,456.31 |
| 其中:营业成本 | 2,523,679,720.53 | 2,376,297,582.87 |
| 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 | 20,212,087.03 | 21,401,485.53 |
| 销售费用 | 348,082,825.46 | 434,298,346.87 |
| 管理费用 | 300,723,892.46 | 368,438,095.77 |
| 研发费用 | 157,349,020.01 | 155,649,247.93 |
| 财务费用 | 177,373,267.62 | 150,171,697.34 |
| 其中:利息费用 | 85,236,698.06 | 142,112,951.21 |
| 利息收入 | 15,600,050.25 | 12,370,075.96 |
| 加:其他收益 | 23,735,110.32 | 42,769,260.39 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 33,806,202.68 | 910,537,067.54 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,563,297.40 | 81,074,675.96 |
| 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) | -376,896.88 | -1,045,759.86 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 4,877,227.27 | -13,714,366.62 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -12,870,407.68 | -18,919,890.28 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 1,576,713.59 | 214,634.73 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -111,067,628.94 | 590,374,418.30 |
| 加:营业外收入 | 1,751,187.38 | 19,436,075.26 |
| 减:营业外支出 | 611,922.99 | 29,473,611.85 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -109,928,364.55 | 580,336,881.71 |
| 减:所得税费用 | 47,157,982.82 | -86,076,371.84 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -157,086,347.37 | 666,413,253.55 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -157,086,347.37 | 492,778,831.11 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | 173,634,422.44 |
| (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) | -157,477,742.68 | 687,522,324.43 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 391,395.31 | -21,109,070.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -274,940,123.94 | 137,529,254.94 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -274,770,874.82 | 141,419,757.20 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -402,124,949.80 | 177,019,564.19 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | 25,449,136.40 | 20,632,945.63 |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | -252,585.02 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -427,574,086.20 | 156,639,203.58 |
| (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 | 127,354,074.98 | -35,599,806.99 |
| (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 | 127,354,074.98 | -35,599,806.99 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -169,249.12 | -3,890,502.26 |
| 七、综合收益总额 | -432,026,471.31 | 803,942,508.49 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -432,248,617.50 | 828,942,081.63 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 222,146.19 | -24,999,573.14 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.063 | 0.304 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.063 | 0.304 |

公司负责人:李鑫 主管会计工作负责人:金新 会计机构负责人:张建达

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

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 | 3,440,496,438.39 | 3,415,739,734.69 |
| 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 | 38,137,482.79 | 41,487,624.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,549,636.56 | 145,796,947.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,561,183,557.74 | 3,603,024,306.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,118,825,749.90 | 2,296,151,650.35 |
| 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 | 752,161,482.35 | 789,677,391.05 |
| 支付的各项税费 | 287,350,515.43 | 257,563,320.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 422,744,198.29 | 410,231,147.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,581,081,945.97 | 3,753,623,508.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,898,388.23 | -150,599,202.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 15,093,624.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,553,156.10 | 107,454,932.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,255,929.86 | 411,635.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,398,979,495.79 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 94,060,021.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,809,085.96 | 1,615,999,709.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,093,885.46 | 320,395,176.65 |
| 投资支付的现金 | | 12,176,500.00 |
| 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 | 144,382.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,510,000.00 | 74,978,353.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 103,748,268.18 | 407,550,030.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,939,182.22 | 1,208,449,679.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 791,509,430.84 |
| 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 | 590,391,073.41 | 551,745,231.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 295,307,715.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 885,698,788.96 | 1,343,254,662.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 743,072,183.22 | 1,574,942,478.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,951,102.98 | 155,112,896.41 |
| 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 | 319,595,308.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,142,618,594.24 | 1,730,055,375.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256,919,805.28 | -386,800,712.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,223,898.84 | 15,913,099.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -329,533,476.89 | 686,962,863.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,733,804,526.50 | 1,455,542,929.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,404,271,049.61 | 2,142,505,793.24 |

公司负责人:李鑫 主管会计工作负责人:金新 会计机构负责人:张建达

(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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,752,409,805.33 | 1,752,409,805.33 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 54,538,443.92 | 54,538,443.92 | |
| 应收账款 | 1,248,903,798.30 | 1,248,903,798.30 | |
| 应收款项融资 | 119,970,546.25 | 119,970,546.25 | |
| 预付款项 | 66,736,058.85 | 65,029,395.31 | -1,706,663.54 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 79,034,477.11 | 79,034,477.11 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | 1,655,536.30 | 1,655,536.30 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 969,099,195.84 | 969,099,195.84 | |
| 合同资产 | 135,292,862.00 | 135,292,862.00 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 83,420,016.40 | 83,433,445.65 | 13,429.25 |
| 流动资产合计 | 4,509,405,204.00 | 4,507,711,969.71 | -1,693,234.29 |
| 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 | 192,569,196.99 | 192,569,196.99 | |
| 长期股权投资 | 572,820,474.40 | 572,820,474.40 | |
| 其他权益工具投资 | 1,452,288,954.12 | 1,452,288,954.12 | |
| 其他非流动金融资产 | 7,501,413.58 | 7,501,413.58 | |
| 投资性房地产 | 83,477,304.68 | 83,477,304.68 | |
| 固定资产 | 1,053,969,427.70 | 1,053,969,427.70 | |
| 在建工程 | 217,162,649.84 | 217,162,649.84 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 118,245,106.27 | 118,245,106.27 |
| 无形资产 | 670,487,318.60 | 670,487,318.60 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 44,747,932.23 | 44,747,932.23 | |
| 递延所得税资产 | 272,168,986.83 | 272,168,986.83 | |
| 其他非流动资产 | 31,856,366.50 | 31,856,366.50 | |
| 非流动资产合计 | 4,599,050,025.47 | 4,717,295,131.74 | 118,245,106.27 |
| 资产总计 | 9,108,455,229.47 | 9,225,007,101.45 | 116,551,871.98 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 331,761,787.65 | 331,761,787.65 | |
| 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 | 4,959,544.71 | 4,959,544.71 | |
| 应付账款 | 950,927,985.81 | 950,927,985.81 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 163,851,178.22 | 163,851,178.22 | |
| 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 | 142,584,786.10 | 142,584,786.10 | |
| 应交税费 | 86,000,286.31 | 86,000,286.31 | |
| 其他应付款 | 297,333,748.05 | 297,333,748.05 | |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | 143,929.15 | 143,929.15 | |
| 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 | 354,591,584.33 | 390,852,792.21 | 36,261,207.88 |
| 其他流动负债 | 302,597,429.85 | 302,597,429.85 | |
| 流动负债合计 | 2,634,608,331.03 | 2,670,869,538.91 | 36,261,207.88 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 2,550,700,672.00 | 2,550,700,672.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 80,290,664.10 | 80,290,664.10 |
| 长期应付款 | 29,925,146.35 | 29,925,146.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | 159,063,237.82 | 159,063,237.82 | |
| 预计负债 | 221,521,392.33 | 221,521,392.33 | |
| 递延收益 | 103,788,284.67 | 103,788,284.67 | |
| 递延所得税负债 | 429,115,082.87 | 429,115,082.87 | |
| 其他非流动负债 | 136,083,639.05 | 136,083,639.05 | |
| 非流动负债合计 | 3,630,197,455.09 | 3,710,488,119.19 | 80,290,664.10 |
| 负债合计 | 6,264,805,786.12 | 6,381,357,658.10 | 116,551,871.98 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 2,507,028,015.00 | 2,507,028,015.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,482,532,632.11 | 3,482,532,632.11 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 89,551,842.23 | 89,551,842.23 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 260,227,370.74 | 260,227,370.74 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -3,643,073,504.56 | -3,643,073,504.56 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,696,266,355.52 | 2,696,266,355.52 | |
| 少数股东权益 | 147,383,087.83 | 147,383,087.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,843,649,443.35 | 2,843,649,443.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,108,455,229.47 | 9,225,007,101.45 | 116,551,871.98 |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

对于首次执行日之前的经营租赁,公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,每项租赁按照与租赁负债相等的金额并根据预付租金进行必要调整后,计量使用权资产。租赁负债在一年内到期的部分,计入"一年内到期的非流动负债"列示。

对于首次执行日前的经营租赁,公司在应用上述方法同时采用了如下简化处理:

① 对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

② 计量租赁负债时,对具有相似特征的租赁采用同一折现率;

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

④ 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代,根据首次执行日前按照《企业会计准则第13号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产;

⑥ 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021年10月28日