证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-107

星期六股份有限公司

2021 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)	654,116,025.91	32.93%	1,671,447,981.76	18.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-86,825,229.06	-817.83%	-145,972,968.51	-28.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-79,875,871.76	-683.12%	-152,429,438.49	-35.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-62,728,733.98	-21.03%
基本每股收益(元/股)	-0.0954	-645.31%	-0.1604	-4.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0954	-645.31%	-0.1604	-4.50%
加权平均净资产收益率	-2.07%	-1.75%	-4.07%	-0.64%
	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)	8,475,431,491.82	5,402,541,618.64	56.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,141,217,972.65	3,326,364,598.70	84.62%	

(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)	805,532.81	837,359.98	
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)	797,960.81	17,024,008.02	
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	-299,812.60	662,688.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,241,279.28	-10,127,561.05	
减:所得税影响额	-2,113,504.25	1,625,158.74	
少数股东权益影响额(税后)	125,263.29	314,866.69	
合计	-6,949,357.30	6,456,469.98	--

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

资产负债表	期末数	期初数	增减金额	变动比例	说明
货币资金	3,077,846,847.90	234,461,882.20	2,843,384,965.70	1212.73%	主要系非公开发行股票募集资金到位所致
应收票据	323,901.87	702,992.62	-379,090.75	-53.93%	票据到期减少所致
预付账款	294,639,638.93	172,795,401.88	121,844,237.05	70.51%	主要系公司继续大力发展社交电商业务,为了提前锁定该部分自媒体供应商资源、争取更优惠的供应价格,且根据短视频、直播等相关行业惯例,遥望网络增加对艺人、主播/达人及供应链的合作预付款。
其他应收款	108,227,090.67	57,131,546.75	51,095,543.92	89.43%	一方面系遥望网络合并范围增加,另一方面系业务发展保证金及备用金借款增加。
其他流动资产	111,261,468.49	41,564,890.33	69,696,578.16	167.68%	主要系公司继续大力发展社交电商业务,待摊销增粉成本增加。
长期股权投资	92,791,551.07	67,665,979.22	25,125,571.85	37.13%	主要系确认联营企业的投资收益所致
其他非流动金融资产	15,401,248.53	8,937,297.05	6,463,951.48	72.33%	主要系新增对外股权投资所致
在建工程	25,391,600.79	9,420,075.00	15,971,525.79	169.55%	主要系遥望办公楼装修工程所致
应付票据	116,986,312.54	80,766,625.94	36,219,686.60	44.84%	主要系采用票据结算方式增加所致
合同负债	62,870,978.24	48,961,748.87	13,909,229.37	28.41%	主要是社交电商业务预收坑位费所致
其他流动负债	7,244,976.34	5,272,481.34	1,972,495.00	37.41%	主要是社交电商业务预收坑位费所致
预计负债	2,010,939.89	966,810.40	1,044,129.49	108.00%	主要系品牌公司确认的预计退货所致
租赁负债	59,638,248.08	89,415,306.29	-29,777,058.21	-33.30%	主要系支付租金所致
资本公积	5,115,381,899.58	2,276,897,560.08	2,838,484,339.50	124.66%	主要系非公开发行股票所致
利润表	本期发生额	上年同期发生额	增减金额	变动比例	说明
销售费用	139,837,917.48	224,308,710.69	-84,470,793.21	-37.66%	主要系直营店铺转至品牌公司经营,因店铺减少,人员减少致使销售费用同步减少。
管理费用	190,789,872.90	90,203,527.46	100,586,345.44	111.51%	主要系报告期增加股权激励费用摊销及公司互联网营销业务规模扩大使得人工成本及房租费用等增长所共同影响所致
研发费用	40,279,244.06	28,218,717.93	12,060,526.13	42.74%	主要系公司加大研发投入力度,研发人工及委外服务费增加所致
其他收益	16,590,208.02	6,456,313.48	10,133,894.54	156.96%	主要系部份子公司认定为高新企业的增值税加计扣除所致
投资收益	27,793,299.75	78,832.44	27,714,467.31	35156.17%	主要系联营企业投资收益所致
现金流量表	本期发生额	上年同期发生额	增减金额	变动比例	说明
投资活动产生的现金流量净额	-92,891,428.73	-234,237,265.43	141,345,836.70	60.34%	主要系上年同期支付并购遥望网络小股东股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,986,569,860.16	233,358,136.53	2,753,211,723.63	1179.82%	主要系非公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	2,830,948,553.00	-52,925,806.84	2,883,874,359.84	5448.90%	主要系非公开发行股票募集资金所致

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	26,079	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
云南兆隆企业管理有限公司	境内非国有法人	11.85%	88,137,541	0	质押	44,841,616
谢如栋	境内自然人	11.66%	86,736,007	86,736,007		
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	9.77%	72,691,390	0		
方剑	境内自然人	4.85%	36,074,169	36,074,169	质押	31,000,000
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.64%	19,646,367	0		
黄豪	境内自然人	1.34%	9,996,600			
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.96%	7,161,083	0		
国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	0.95%	7,065,975	0		
樊雷刚	境内自然人	0.81%	6,000,000	0		
曹吟	境内自然人	0.81%	6,000,000	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	数量
云南兆隆企业管理有限公司	88,137,541	人民币普通股	88,137,541
LYONE GROUP PTE. LTD.	72,691,390	人民币普通股	72,691,390
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	19,646,367	人民币普通股	19,646,367
黄豪	9,996,600	人民币普通股	9,996,600
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	7,161,083	人民币普通股	7,161,083
国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	7,065,975	人民币普通股	7,065,975
樊雷刚	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
曹吟	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
朱大正	5,962,009	人民币普通股	5,962,009
上海炬鼎资产管理有限公司-炬鼎星宿2号私募证券投资基金	5,770,000	人民币普通股	5,770,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,云南兆隆企业管理有限公司的实际控制人张泽民先生与LYONE GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系;谢如栋先生、方剑先生为一致行动关系。除上述关联关系外未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	其中,公司股东云南兆隆企业管理有限公司通过普通证券账户持有53497541股,通过投资者信用账户持有34640000股;公司股东朱大正通过普通证券账户持有5862009股,通过投资者信用账户持有100000股;公司股东上海炬鼎资产管理有限公司-炬鼎星宿2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用账户持有5770000股。		

注:本表中未包含公司2021年非公开发行股票的新增股份,新增股份于2021年10月19日上市。
(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.公司成功完成非公开发行股票事项,新增股份已上市
2021年9月,公司向7名特定对象非公开发行人民币普通股股票166,037,692股,每股发行价格17.90元,募集资金总额为人民币2,972,074,686.80元,扣除本次发行费用人民币51,253,887.03元(不含税),募集资金净额为人民币2,920,820,799.77元。上述资金已于2021年9月24日到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次非公开发行募集资金到账情况出具了《星期六股份有限公司向特定对象发行人民币普通股票(A股)验资报告》(大华验字[2021]000666号)。
公司已于2021年10月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
2021年10月19日,本次新增股份166,037,692股在深交所上市。
2.注销部分子公司
2021年9月,公司注销了全资子公司杭州佳逸商业有限公司、天津星期六鞋业有限公司。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:星期六股份有限公司
2021年09月30日
单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,077,846,847.90	234,461,882.20
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	323,901.87	702,992.62
应收账款	1,198,979,517.27	1,180,095,187.59
应收款项融资		
预付款项	294,639,638.93	172,795,401.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,227,090.67	57,131,546.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,165,850,439.79	1,281,438,270.21
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	111,261,468.49	41,564,890.33
流动资产合计	5,957,128,904.92	2,968,190,171.58
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	92,791,551.07	67,665,979.22
其他权益工具投资	46,046,065.32	45,171,345.00
其他非流动金融资产	15,401,248.53	8,937,297.05
投资性房地产		
固定资产	115,989,383.87	114,724,466.08
在建工程	25,391,600.79	9,420,075.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	94,589,477.18	
无形资产	132,667,966.47	135,748,778.46
开发支出		
商誉	1,670,405,476.54	1,670,405,476.54
长期待摊费用	238,427,764.51	301,777,679.74
递延所得税资产	67,400,288.65	64,763,967.55
其他非流动资产	19,191,763.97	15,736,382.42
非流动资产合计	2,518,302,586.90	2,434,351,447.06
资产总计	8,475,431,491.82	5,402,541,618.64
流动负债:		
短期借款	715,730,485.60	646,941,942.04
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	116,986,312.54	80,766,625.94
应付账款	246,459,619.07	267,319,500.95
预收款项		
合同负债	62,870,978.24	48,961,748.87
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	20,181,445.27	28,824,171.96
应交税费	112,661,482.89	109,692,964.23
其他应付款	725,299,599.25	627,490,129.61
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	212,252,391.45	190,468,493.15
其他流动负债	7,244,976.34	5,272,481.34
流动负债合计	2,219,687,290.65	2,005,738,058.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,075,000.00	30,090,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	59,638,248.08	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,010,939.89	966,810.40
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	91,724,187.97	31,056,810.40
负债合计	2,311,411,478.62	2,036,794,868.49
所有者权益:		
股本	909,841,215.00	738,487,091.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,115,381,899.58	2,276,897,560.08
减:库存股	48,432,695.52	
其他综合收益	-1,393,822.16	-814,396.64
专项储备		
盈余公积	69,931,642.59	69,931,642.59
一般风险准备		
未分配利润	95,889,733.16	241,862,701.67
归属于母公司所有者权益合计	6,141,217,972.65	3,326,364,598.70
少数股东权益	22,802,040.55	39,382,151.45
所有者权益合计	6,164,020,013.20	3,365,746,750.15
负债和所有者权益总计	8,475,431,491.82	5,402,541,618.64

法定代表人:于洪涛 主管会计工作负责人:李刚 会计机构负责人:阮伟明
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	1,671,447,981.76	1,407,201,162.67
其中:营业收入	1,671,447,981.76	1,407,201,162.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,778,049,134.02	1,418,997,432.62
其中:营业成本	1,345,012,159.36	1,010,057,852.68
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	4,460,113.07	3,269,202.52
销售费用	139,837,917.48	224,308,710.69
管理费用	190,789,872.90	90,203,527.46
研发费用	40,279,244.06	28,218,717.93
财务费用	57,669,827.15	62,939,421.34
其中:利息费用	55,640,699.56	63,669,587.52
利息收入	683,986.00	3,862,395.64
加:其他收益	16,590,208.02	6,456,313.48
投资收益(损失以"-"号填列)	27,793,299.75	78,832.44
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,370,137.26	-6,631,173.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-59,063,619.80	-107,392,192.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	696,870.08	-363,506.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-127,954,531.47	-119,647,996.98
加:营业外收入	1,736,518.66	1,692,797.95
减:营业外支出	11,864,079.71	2,614,404.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-138,082,092.52	-120,569,603.54
减:所得税费用	6,588,942.32	-2,476,606.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-144,671,034.84	-118,092,996.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-144,671,034.84	-118,092,996.85
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	-145,972,968.51	-113,359,736.06
2.少数股东损益	1,301,933.67	-4,733,260.79
六、其他综合收益的税后净额	40,447.23	83,860.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,447.23	83,860.03
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	40,447.23	
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	40,447.23	
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		83,860.03
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		83,860.03
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	-144,630,587.61	-118,009,136.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-145,932,521.28	-113,275,876.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,301,933.67	-4,733,260.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1604	-0.1535
(二)稀释每股收益	-0.1604	-0.1535

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:于洪涛主管会计工作负责人:李刚会计机构负责人:阮伟明
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	1,881,642,168.48	1,616,037,016.43
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	254,132.24	935,000.80
收到其他与经营活动有关的现金	79,067,051.69	57,252,996.53
经营活动现金流入小计	1,960,963,352.41	1,674,225,013.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,465,677,728.25	1,212,548,098.73
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	194,614,151.73	193,825,768.20
支付的各项税费	65,606,314.87	54,588,712.41
支付其他与经营活动有关的现金	297,793,891.54	265,091,154.02
经营活动现金流出小计	2,023,692,086.39	1,726,053,733.36
经营活动产生的现金流量净额	-62,728,733.98	-51,828,719.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	486,593.82	
取得投资收益收到的现金	1,639,901.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,052,439.23	422,031.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,350,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		55,950,000.00
投资活动现金流入小计	4,178,934.96	64,722,031.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,501,641.77	126,210,994.49
投资支付的现金	60,568,721.92	172,748,302.78
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	97,070,363.69	298,959,297.27
投资活动产生的现金流量净额	-92,891,428.73	-234,237,265.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,970,233,495.29	300,000.00
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	706,720,000.00	658,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	93,925,020.64	548,144,345.64
筹资活动现金流入小计	3,770,878,515.93	1,206,714,345.64
偿还债务支付的现金	644,000,259.09	682,287,359.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,250,795.25	81,938,849.59
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	83,057,601.43	209,130,000.00
筹资活动现金流出小计	784,308,655.77	973,356,209.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,986,569,860.16	233,358,136.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,144.45	-217,958.34
五、现金及现金等价物净增加额	2,830,948,553.00	-52,925,806.84
加:期初现金及现金等价物余额	224,461,882.20	211,840,186.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,055,410,435.20	158,914,379.50

(二)财务报表调整情况说明
1、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项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	234,461,882.20	234,461,882.20	
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	702,992.62	702,992.62	
应收账款	1,180,095,187.59	1,180,095,187.59	
应收款项融资			
预付款项	172,795,401.88	172,795,401.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,131,546.75	57,131,546.75	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,281,438,270.21	1,281,438,270.21	
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	41,564,890.33	41,564,890.33	
流动资产合计	2,968,190,171.58	2,968,190,171.58	
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	67,665,979.22	67,665,979.22	
其他权益工具投资	45,171,345.00	45,171,345.00	
其他非流动金融资产	8,937,297.05	8,937,297.05	
投资性房地产			
固定资产	114,724,466.08	114,724,466.08	
在建工程	9,420,075.00	9,420,075.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		116,378,156.04	116,378,156.04
无形资产	135,748,778.46	135,748,778.46	
开发支出			
商誉	1,670,405,476.54	1,670,405,476.54	
长期待摊费用	301,777,679.74	301,777,679.74	
递延所得税资产	64,763,967.55	64,763,967.55	
其他非流动资产	15,736,382.42	15,736,382.42	
非流动资产合计	2,434,351,447.06	2,550,729,603.10	116,378,156.04
资产总计	5,402,541,618.64	5,518,919,774.68	116,378,156.04
流动负债:			
短期借款	646,941,942.04	646,941,942.04	
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	80,766,625.94	80,766,625.94	
应付账款	267,319,500.95	267,319,500.95	
预收款项			
合同负债	48,961,748.87	48,961,748.87	
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	28,824,171.96	28,824,171.96	
应交税费	109,692,964.23	109,692,964.23	
其他应付款	627,490,129.61	627,490,129.61	
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	190,468,493.15	217,431,342.90	26,962,849.75
其他流动负债	5,272,481.34	5,272,481.34	
流动负债合计	2,005,738,058.09	2,032,700,907.84	26,962,849.75
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	30,090,000.00	30,090,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		89,415,306.29	89,415,306.29
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	966,810.40	966,810.40	
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	31,056,810.40	120,472,116.69	89,415,306.29
负债合计	2,036,794,868.49	2,153,173,024.53	116,378,156.04
所有者权益:			
股本	738,487,091.00	738,487,091.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,276,897,560.08	2,276,897,560.08	
减:库存股			
其他综合收益	-814,396.64	-814,396.64	
专项储备			
盈余公积	69,931,642.59	69,931,642.59	
一般风险准备			
未分配利润	241,862,701.67	241,862,701.67	
归属于母公司所有者权益合计	3,326,364,598.70	3,326,364,598.70	
少数股东权益	39,382,151.45	39,382,151.45	
所有者权益合计	3,365,746,750.15	3,365,746,750.15	
负债和所有者权益总计	5,402,541,618.64	5,402,541,618.64	

调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)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。

星期六股份有限公司
二〇二一年十月二十九日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-106

星期六股份有限公司关于追加2021年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司(以下简称"星期六"或"公司")于2021年10月29日召开了第四届董事会第四十二次会议,同意公司在原先与杭州宏臻商业有限公司(以下简称"杭州宏臻")、杭州泓华商业有限公司(以下简称"杭州泓华")2021年度日常关联交易预计金额的基础上,向杭州宏臻追加销售产品的关联交易额度14,500万元及收取品牌使用费的关联交易额度700万元;向杭州泓华追加销售产品的关联交易额度1,000万元及收取品牌使用费的关联交易额度50万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次追加2021年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、关联交易基本情况
(一)关联交易概述
2021年4月26日,星期六股份有限公司(以下简称"公司")召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,预计公司与杭州宏臻、杭州泓华和杭州欣逸商业有限公司(以下简称"杭州欣逸")三家公司(以下把上述三家公司合称为"品牌公司")关联交易总额累计不超过39,200万元。
杭州宏臻、杭州泓华、杭州欣逸分别与公司开展鞋类品牌"ST&SAT"(星期六)和"FONDBERYL"(菲伯丽尔)、"D:FUSE"(迪芙斯)、"SAFIYA"(索菲娅)的品牌运营推广合作,业务涵盖产品设计、开发、宣传推广及销售、售后服务等,具体交易包括公司向品牌公司销售产品,并向品牌公司收取品牌使用费,以及签订协议转让公司原有部分销售渠道的应收账款。
由于日常经营所需,公司召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于追加2021年度日常关联交易额度的议案》,同意公司在原先与杭州宏臻、杭州泓华2021年度日常关联交易预计金额的基础上,向杭州宏臻追加销售产品的关联交易额度14,500万元及收取品牌使用费的关联交易额度700万元;向杭州泓华追加销售产品的关联交易额度1,000万元及收取品牌使用费的关联交易额度50万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次追加2021年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。
(二)追加的日常关联交易类别及金额
由于日常经营所需,公司拟向杭州宏臻追加销售产品的关联交易额度14,500万元及收取品牌使用费的关联交易额度700万元;向杭州泓华追加销售产品的关联交易额度1,000万元及收取品牌使用费的关联交易额度50万元。具体情况如下:
单位:(人民币)元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	已授权的额度	2021年1月1日至9月30日发生交易金额	需追加授权额度
向关联人销售产品、商品	杭州宏臻	销售产品	账面净值	155,000,000.00	152,960,812.98	145,000,000.00
	杭州泓华	销售产品	账面净值	25,000,000.00	20,223,111.96	10,000,000.00
	杭州欣逸	销售产品	账面净值	30,000,000.00	2,198,854.92	0.00
	小计	-	-	210,000,000.00	175,372,779.86	155,000,000.00
向关联人授权使用品牌	杭州宏臻	许可协议/品牌使用费	市场价格	22,750,000.00	11,156,766.54	7,000,000.00
	杭州泓华	许可协议/品牌使用费	市场价格	2,250,000.00	1,679,774.55	500,000.00
	杭州欣逸	许可协议/品牌使用费	市场价格	3,000,000.00	1,078,255.51	0.00
	小计	-	-	28,000,000.00	13,914,796.60	7,500,000.00
合计		-	-	238,000,000.00	189,287,576.46	162,500,000.00

二、关联方基本情况
(一)关联方介绍
1、杭州宏臻商业有限公司
成立日期:2019年7月10日
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:张驰
注册资本:3,333万元人民币
注册地址:浙江省杭州市余杭区崇贤街道塘康路35号1幢156室
经营范围:销售(含网上销售):鞋帽,纺织品、针织品及原料,服装,化妆品(除分装)及卫生用品,厨具卫具及日用杂品,日用家电,首饰、工艺品及收藏品(不含象牙及其制品及文物)、箱包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:公司持有杭州宏臻40.50%股份,杭州宏臻为公司之联营企业,因此公司与杭州宏臻的交易构成关联交易。
主要财务指标:
单位:元

项目	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	683,086,305.16	589,997,659.50
净资产	99,617,541.28	30,152,228.44
项目	2021年1-6月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	252,829,361.71	81,285,744.19
净利润	69,065,312.84	-30,831,389.86

2、杭州泓华商业有限公司
成立日期:2019年9月11日
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:卢艳红
注册资本:1,111万元人民币
注册地址:浙江省杭州市余杭区崇贤街道塘康路35号1幢157室
经营范围:销售(含网上销售):鞋帽、纺织品、针织品及原料(除危化品)、服装、化妆品(除分装)、卫生用品、厨具、卫浴洁具、日用品、日用家电、首饰、工艺品及收藏品(不含象牙及其制品及文物)、箱包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:公司持有杭州泓华40.50%股份,杭州泓华为公司之联营企业,因此公司与杭州泓华的交易构成关联交易。
主要财务指标:
单位:元

项目	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	42,319,405.01	38,748,813.80
净资产	39,560.57	5,076,612.73
项目	2021年1-6月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	24,317,707.60	6,620,213.82
净利润	-5,037,052.16	-2,663,246.50

(二)关联方的履约能力
上述关联方依法存续经营,在日常交易中能够正常履行合同约定,具有良好的履约能力,履约能力不存在重大不确定性。
三、定价政策和定价依据
公司与各关联方将根据自愿、平等、互惠互利的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价机制,付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次追加日常关联交易事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围,能充分利用各方拥有的资源,实现资源合理配置与合作共赢,促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
五、独立董事意见
1、公司独立董事事前认可意见
公司本次追加与杭州宏臻、杭州泓华的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易,交易价格按市场公允价格确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,没有违反相关法律法规的规定,亦不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,独立董事同意将上述事项提交公司董事会审议。
2、公司独立董事独立意见
公司本次追加与杭州宏臻、杭州泓华的关联交易事项为日常经营所需,在审议日常关联交易事项过程中,表决程序合法、有效。关联交易有助于日常经营业务的发展和执行,符合正常经营需要,关联交易价格客观、公允,关联交易公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,独立董事同意追加本次日常关联交易事项。
六、保荐机构的保荐意见
经核查,保荐机构认为:
星期六追加2021年度日常关联交易额度的事项已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过,独立董事对上述事项予以事前认可,并发表了明确同意的独立意见,相关程序合法合规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
综上,申万宏源承销保荐对星期六追加2021年度日常关联交易额度的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第四十二次会议决议;
2、独立董事意见;
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于星期六股份有限公司追加2021年度日常关联交易额度的核查意见。
特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-105

星期六股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十二次会议于2021年10月 29日上午10:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年10月19日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年第三季度报告》;
(《公司2021年第三季度报告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于追加2021年度日常关联交易额度的议案》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
(《关于追加2021年度日常关联交易额度的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-108

星期六股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。
星期六股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议于2021年10月29日上午11时整,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2021年10月19日以电子邮件的形式发出,会议由监事会主席朱五洲先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,形成以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年第三季度报告》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(《2021年第三季度报告》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

星期六股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
(一)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。
(二)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。
(三)第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(四)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	309,120,920.20	10.28	857,127,530.33	20.90
归属于上市公司股东的净利润	66,387,457.14	37.16	154,949,087.08	3.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,377,205.27	33.16	140,885,553.89	7.00
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	128,618,357.59	-18.44
基本每股收益(元/股)	0.16	23.28	0.41	-0.45
稀释每股收益(元/股)	0.16	23.28	0.41	-0.45
加权平均净资产收益率(%)	4.64	减少2.23个百分点	14.27	减少8.7个百分点
研发投入合计	35,344,590.57	10.97	103,427,658.79	42.12
研发投入占营业收入的比例(%)	11.43	增加0.07个百分点	12.07	增加1.8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	1,954,991,159.46	1,323,422,336.84		47.72
归属于上市公司股东的所有者权益	1,463,995,550.01	767,791,473.61		90.68

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(五)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)		-8,818.69	
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)	6,478,954.78	14,678,042.88	
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	1,896,450.66	2,112,425.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,720.11	40,727.64	
减:所得税影响额	1,366,709.73	2,623,852.26	
少数股东权益影响额(税后)	125,163.95	134,991.69	
合计	7,010,251.87	14,063,533.19	

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
(六)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	37.16	主要系疫情后国内经济复苏,仪器装机量、医院接诊及终端用户消耗量稳步提升驱动营业收入及毛利率增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	33.16	同上
研发投入合计_年初至报告期末	42.12	主要系为提高长期核心竞争力,持续加大研发投入,丰富产品谱系,使得人员、薪酬、研发用料、设备折旧增加所致。
总资产	47.72	主要系公司5月17日在科创板首发上市,募集资金到账所致
归属于上市公司股东的所有者权益	90.68	主要系公司5月17日在科创板首发上市,实收资本和资本公积增加所致

一、
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	7,193	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
胡鹍辉	境内自然人	158,687,060	39.18	158,687,060	158,687,060	无	0
深圳市普惠众联实业投资有限公司	境内非国有法人	33,179,300	8.19	33,179,300	33,179,300	无	0
何林	境内自然人	14,455,000	3.57	14,455,000	14,455,000	无	0
嘉兴睿耀股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,496,750	3.09	12,496,750	12,496,750	无	0
深圳市华德赛投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,707,500	2.89	11,707,500	11,707,500	无	0
何石原	境内自然人	11,200,000	2.77	11,200,000	11,200,000	无	0
彭少楷	境内自然人	9,625,000	2.38	9,625,000	9,625,000	无	0
深圳红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,625,000	2.38	9,625,000	9,625,000	无	0
苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,100,000	2.25	9,100,000	9,100,000	无	0
姚逸宇	境内自然人	7,632,240	1.88	7,632,240	7,632,240	无	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
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	1,130,034	人民币普通股	1,130,034
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	1,107,560	人民币普通股	1,107,560
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	891,303	人民币普通股	891,303
邵建梅	739,456	人民币普通股	739,456
汇添富基金-兴业银行-汇添富-兴汇100号集合资产管理计划	617,021	人民币普通股	617,021
全国社保基金四零三组合	452,771	人民币普通股	452,771
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金	420,909	人民币普通股	420,909
中信证券股份有限公司	386,914	人民币普通股	386,914
中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	322,650	人民币普通股	322,650
交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金	313,303	人民币普通股	313,303
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市普惠众联实业投资有限公司为本公司实际控制人胡鹍辉控制的企业;公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	/		

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:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
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	517,987,681.28	232,362,471.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	240,133.11	
衍生金融资产		
应收票据	1,285,800.00	1,385,187.50
应收账款	231,480,288.31	210,016,299.83
应收款项融资	3,409,239.02	2,200,000.00
预付款项	67,655,884.55	29,919,845.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,952,779.28	9,154,855.75
其中:应收利息	98,520.55	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	370,327,859.59	298,164,851.13
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	9,979,692.76	10,676,415.76
流动资产合计	1,214,319,357.90	793,879,926.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	40,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款	3,760,650.06	3,987,893.51
长期股权投资	10,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	499,141,132.35	425,130,645.98
在建工程	28,271,845.23	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,016,863.28	
无形资产	96,086,681.24	35,750,685.38
开发支出	3,987,679.31	
商誉		
长期待摊费用	21,861,729.75	25,053,259.36
递延所得税资产	16,162,116.75	13,533,394.22
其他非流动资产	14,383,103.59	26,086,532.14
非流动资产合计	740,671,801.56	529,542,410.59
资产总计	1,954,991,159.46	1,323,422,336.84
流动负债:		
短期借款	213,790,000.00	302,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	21,600.00	
衍生金融负债		
应付票据	20,880,322.29	3,978,578.44
应付账款	87,953,673.86	77,604,040.03
预收款项		
合同负债	65,708,811.31	58,938,587.15
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	28,097,911.71	28,471,819.75
应交税费	19,791,110.08	24,837,439.08
其他应付款	12,690,904.30	14,194,242.35
其中:应付利息	227,958.89	333,544.44
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	2,989,345.85	4,714,686.30
其他流动负债	6,060,941.58	5,812,061.68
流动负债合计	457,984,620.98	520,551,454.78
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	7,739,201.89	
长期应付款		8,093,615.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,459,378.60	30,800,429.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,198,580.49	38,894,044.58
负债合计	493,183,201.47	559,445,499.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	405,000,000.00	364,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	513,571,807.30	13,237,366.56
减:库存股		
其他综合收益	-578,620.34	-499,168.92
专项储备		
盈余公积	37,875,720.92	37,875,720.92
一般风险准备		
未分配利润	508,126,642.13	353,177,555.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,463,995,550.01	767,791,473.61
少数股东权益	-2,187,592.02	-3,814,636.13
所有者权益(或股东权益)合计	1,461,807,957.99	763,976,837.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,954,991,159.46	1,323,422,336.84

公司负责人:宋永波主管会计工作负责人:庞世洪会计机构负责人:林剑华
合并利润表
2021年1—9月
编制单位:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
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	857,127,530.33	708,961,636.60
其中:营业收入	857,127,530.33	708,961,636.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	689,417,603.09	544,133,770.99
其中:营业成本	371,554,962.78	298,631,962.62
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	6,798,859.77	5,395,167.44
销售费用	143,881,658.61	111,657,502.37
管理费用	60,229,496.43	43,492,957.85
研发费用	99,439,979.48	72,775,494.29
财务费用	7,512,646.02	12,180,686.42
其中:利息费用	8,995,969.52	11,005,958.74
利息收入	3,324,022.70	1,352,484.72
加:其他收益	14,678,042.88	24,270,118.96
投资收益(损失以"-"号填列)	1,872,292.20	189,041.10
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)	240,133.11	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,305,399.66	-2,130,862.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,273,716.50	-11,755,204.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)		3,949.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	174,921,279.27	175,404,908.78
加:营业外收入	791,850.80	586,358.49
减:营业外支出	759,941.85	5,077,254.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	174,953,188.22	170,914,013.18
减:所得税费用	18,377,057.03	23,480,257.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	156,576,131.19	147,433,755.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	156,576,131.19	147,433,755.99
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)	154,949,087.08	149,097,226.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,627,044.11	-1,663,470.14
六、其他综合收益的税后净额	-79,451.42	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,451.42	
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-79,451.42	
(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	-79,451.42	
(7)其他		
(二)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	156,496,679.77	147,433,755.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	154,869,635.66	149,097,226.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,627,044.11	-1,663,470.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.41	0.41
(二)稀释每股收益(元/股)	0.41	0.41

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:宋永波主管会计工作负责人:庞世洪会计机构负责人:林剑华
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
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	928,188,403.66	733,479,807.10
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	4,674,321.91	8,676,979.28
收到其他与经营活动有关的现金	27,388,373.76	30,962,714.82
经营活动现金流入小计	960,251,099.33	773,119,501.20
购买商品、接受劳务支付的现金	489,606,212.08	353,910,605.34
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	193,332,543.07	144,233,501.25
支付的各项税费	66,028,305.84	46,793,880.28
支付其他与经营活动有关的现金	82,665,680.75	70,477,154.85
经营活动现金流出小计	831,632,741.74	615,415,141.72
经营活动产生的现金流量净额	128,618,357.59	157,704,359.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,872,292.20	189,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,200.00
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		1,238,548.66
投资活动现金流入小计	1,872,292.20	21,464,789.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,548,471.85	127,405,124.74
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	30,395,825.51	
投资活动现金流出小计	316,944,297.36	127,405,124.74
投资活动产生的现金流量净额	-315,072,005.16	-105,940,334.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	561,761,024.00	
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	273,790,000.00	660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	569,543.68	11,941,101.49
筹资活动现金流入小计	836,120,567.68	671,941,101.49
偿还债务支付的现金	362,000,000.00	597,098,987.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,721,731.08	33,682,657.79
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	26,852,961.76	22,841,135.35
筹资活动现金流出小计	397,574,692.84	653,622,780.41
筹资活动产生的现金流量净额	438,545,874.84	18,318,321.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-798,273.72	-964,723.33
五、现金及现金等价物净增加额	251,293,953.55	69,117,622.25
加:期初现金及现金等价物余额	229,181,251.62	126,150,311.24
六、期末现金及现金等价物余额	480,475,205.17	195,267,933.49

公司负责人:宋永波主管会计工作负责人:庞世洪会计机构负责人:林剑华
(一)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	232,362,471.03	232,362,471.03	
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	1,385,187.50	1,385,187.50	
应收账款	210,016,299.83	210,016,299.83	
应收款项融资	2,200,000.00	2,200,000.00	
预付款项	29,919,845.25	29,919,845.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,154,855.75	9,154,855.75	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	298,164,851.13	298,164,851.13	
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	10,676,415.76	10,676,415.76	
流动资产合计	793,879,926.25	793,879,926.25	
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	3,987,893.51	3,987,893.51	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	425,130,645.98	416,408,285.26	-8,722,360.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,946,019.93	8,946,019.93
无形资产	35,750,685.38	35,750,685.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	25,053,259.36	25,053,259.36	
递延所得税资产	13,533,394.22	13,533,394.22	
其他非流动资产	26,086,532.14	26,086,532.14	
非流动资产合计	529,542,410.59	529,766,069.80	223,659.21
资产总计	1,323,422,336.84	1,323,645,996.05	223,659.21
流动负债:			
短期借款	302,000,000.00	302,000,000.00	
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	3,978,578.44	3,978,578.44	
应付账款	77,604,040.03	77,604,040.03	
预收款项			
合同负债	58,938,587.15	58,938,587.15	
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	28,471,819.75	28,471,819.75	
应交税费	24,837,439.08	24,837,439.08	
其他应付款	14,194,242.35	14,194,242.35	
其中:应付利息	333,544.44	333,544.44	
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	4,714,686.30	4,823,257.74	108,571.44
其他流动负债	5,812,061.68	5,812,061.68	
流动负债合计	520,551,454.78	520,660,026.22	108,571.44
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		8,208,703.26	8,208,703.26
长期应付款	8,093,615.49		-8,093,615.49
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,800,429.09	30,800,429.09	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,894,044.58	39,009,132.35	115,087.77
负债合计	559,445,499.36	559,669,158.57	223,659.21
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	364,000,000.00	364,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	13,237,366.56	13,237,366.56	
减:库存股			
其他综合收益	-499,168.92	-499,168.92	
专项储备			
盈余公积	37,875,720.92	37,875,720.92	
一般风险准备			
未分配利润	353,177,555.05	353,177,555.05	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	767,791,473.61	767,791,473.61	
少数股东权益	-3,814,636.13	-3,814,636.13	
所有者权益(或股东权益)合计	763,976,837.48	763,976,837.48	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,323,422,336.84	1,323,645,996.05	223,659.21

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。
特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2021-019

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2021年10月28日以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关规定,公允地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司2021年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
监事会
2021年10月30日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2021-020

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于拟签订项目投资协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:湖南亚辉龙医疗器械产业园项目
●投资金额:约30000万元
●相关风险提示:
1. 项目投资、实施是以项目公司竞得项目用地为前提,该事项具有不确定性,土地使用权的最终成交价格及取得时间具有不确定性。
2. 投资协议所涉及项目的实施,尚需政府相关部门审批,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3. 协议的履行过程中还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。
二、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
根据深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方")战略规划及经营发展需要,公司及公司控股子公司湖南亚辉龙生物科技有限公司、湖南卓润生物科技有限公司拟与湘潭高新技术产业开发区管理委员会(以下简称"湘潭高新区管委会"或"甲方")签署《湖南亚辉龙医疗器械产业园项目入园协议》(以下简称"《入园协议》"或"本协议"),在湘潭高新区投资建设湖南亚辉龙医疗器械产业园项目。本协议主要就一期投资建设相关内容进行约定,一期投资约30000万元。
(二)对外投资的决策与审批程序
2021年10月28日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于签订项目投资协议的议案》,同意公司与湘潭高新区管委会签署《入园协议》,并授权董事长及经营层负责上述投资后续的具体实施事宜。根据公司章程和《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
(三)本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
三、协议对方的基本情况
名称:湘潭高新技术产业开发区管理委员会
性质:事业单位法人
住所:湖南省湘潭市高新区晓塘路9号
开办资金:21307万元人民币
法定代表人:游志华
成立日期:2017年8月11日
业务范围:根据国家法律及有关规定组织、管理和实施高新区的建设、科技、经济、企业管理和服务、招商引资、审计、统计、财政及国有资产管理、党群、纪检监察、组织人事、机构编制、劳动和社会保障、国土、工商、国税、地税、建工、规划、房产、环保、人防、消防、社会事业等管理工作。
举办单位:湘潭市人民政府
协议对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
四、项目公司的基本情况
(一)湖南亚辉龙生物科技有限公司(以下简称"湖南亚辉龙")
1. 注册资本:1000万元人民币
2. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3. 法定代表人:张启
4. 注册地址:湖南省湘潭市高新区晓塘路9号创新大厦1415A号
5. 经营范围:科学研究;技术开发、咨询与服务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务;自有物业租赁;商务服务;医疗器械、应用软件、电子仪器设备、兽用试剂及相关耗材的研发、生产、销售及售后服务;高分子材料、生物材料、生物活性材料、生物制品、生物科技产品及试剂中间品的研发、生产、销售及售后服务;普通货运;冷藏货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6. 股东及持股比例:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司100%持股
(二)湖南卓润生物科技有限公司(以下简称"湖南卓润")
1. 注册资本:1000万元人民币
2. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 法定代表人:何凡
4. 注册地址:湖南省湘潭市高新区晓塘路9号创新大厦1415B号
5. 经营范围:科学研究;技术开发、咨询与服务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务;自有物业租赁;商务服务;医疗器械、应用软件、电子仪器设备、兽用试剂及相关耗材的研发、生产、销售及售后服务;高分子材料、生物材料、生物活性材料、生物制品、生物科技产品及试剂中间品的研发、生产、销售及售后服务;普通货运;冷藏货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6. 股东及持股比例:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司间接持股62.5%
五、对外投资协议的主要内容
(一)协议主体
甲方:湘潭高新技术产业开发区管理委员会
乙方及项目公司:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司、湖南亚辉龙生物科技有限公司、湖南卓润生物科技有限公司
(二)投资金额:约30000万元
预计总投资约100000万元(含上下游带动投资),其中一期投资约30000万元,二期预计投资约70000万元(含上下游带动投资)。本协议主要就一期投资建设相关内容进行约定。
(三)项目建设内容
体外诊断设备及配套试剂和耗材的研发、生产和销售。
(四)项目生产场地
过渡场地:甲方协调园区范围内金荣工业园区C4栋约3000平米厂房租赁给项目公司,作为项目建设期内的过渡厂房,过渡期不超过5年。
项目用地:项目建设工程总平面图和工程设计方案应经有关部门审查确认且经甲方认可,甲方根据乙方及项目公司的生产工艺和产业规模要求,项目用地为四级工业用地,具体位置位于河东大道以南,迅达路以西,光华路以北,幸福路以东,项目一期用地面积约150亩(大写:壹佰伍拾亩,以建设用地使用权出让合同及不动产权证载明的内容为准)。甲方协调自然资源和规划部门力争土地挂牌价格为四级工业用地基准地价一34万元/亩,交付标准为"七通一平"("七通"指通城市自来水、雨水管网、污水管网、工业用电、通讯网络、天然气、道路;"一平"指场地平整。"七通一平"费用由甲方承担)。
进行二期投资的,二期预计投资约70000万元(含上下游带动投资),项目二期用地面积约150亩,具体事宜由甲方与乙方及项目公司方另行签订协议约定,甲方承诺协调自然资源和规划部门给予乙方及项目公司二期四级工业用地出让标准不高于一期工业用地基准地价出让标准,且乙方享受及其他相关优惠扶持等不低于乙方及项目公司目前已享有的产业扶持资金及其他相关优惠补贴等。如项目一期建设情况未达到本协议约定标准的,甲方有权不予供应项目二期用地,或者待乙方及项目公司整改到位后再决定是否供应。
本协议签订后,依据法律规定,项目公司应通过"招拍挂"的法定程序获取项目一期150亩约定范围的建设用地使用权,如项目公司经"招拍挂"依法竞得本协议约定范围的建设用地使用权,并与湘潭市自然资源和规划局签订项目建设用地使用权出让合同(以下简称"建设用地使用权出让合同"),则甲方、乙方及项目公司均应按照本协议的约定诚实、全面履行本协议的约定,关于项目用地价格、面积等所有相关事项,均以建设用地使用权出让合同及不动产权证载明的内容为准;如项目公司未能依法获得本协议约定范围的建设用地使用权,则本协议自行解除,各方互不承担责任。
(五)建设周期
乙方及项目公司承诺本项目土地在完成土地摘牌、甲方按照本协议及国有建设用地使用权出让合同的约定交地且项目公司取得开工建设所需资质、证照后6个月内开工并启动项目建设,开工之日起15个月内完成项目一期厂房及办公楼竣工,30个月内完成项目一期厂房及办公楼装修(含GMP洁净车间)及配套工程,36个月内完成一期设备安装调试、试生产并正式投产。
(六)甲方按协议约定给予乙方相关奖励。
(七)乙方承诺完成协议约定的相关指标。
(八)违约责任
1、若由于非因不可抗力等乙方及项目公司自身的原因项目公司上缴税收低于本协议约定数额的80%,则在项目公司未达成约定的年度,甲方不予兑现当年度市、区两级税收返还奖励。上述税收为项目公司以及乙方、项目公司在本项目用地红线范围内设立的各关联公司上缴至湘潭高新技术产业开发区支库的税收总和,以甲方财税部门统计数为准(含纳税证明和个税完税证明)。
2、若乙方及项目公司未经甲方许可,在本协议约定项目投产之日起10年内将项目迁出甲方管辖园区,则须2倍退还甲方已拨付的产业扶持资金(包括但不限于甲方拨付的各项奖励、补助和补贴资金,以及其他甲方给予的与本协议相关优惠政策补贴、项目申报资金等)。
3、乙方及项目公司在项目建设、生产、经营过程中,违反自然资源和规划、环保、应急等法律法规的规定相关约定的行为,依法承担相应的法律责任。
4、项目公司依法摘牌本项目土地后,甲方如未按照本合同约定交地给项目公司,并给乙方或项目公司造成损失的,乙方或项目公司有权向甲方提出补偿或赔偿,非因项目公司原因,未能取得开工建设所需资质证照的,乙方及项目公司所承诺的开工、建成、投产和产值税收约定期限相应顺延。
(九)争议解决方式
因本协议所生争议,由甲方与乙方及项目公司协商解决,协商不成的,任何一方均有权向项目所在地人民法院诉讼。
(十)合同生效条件及有效期
本协议壹式捌份,甲方、乙方、项目公司各执贰份,由各方签字盖章后生效,具同等法律效力。本协议有效期自协议生效之日起至一期项目正式投产次年1月1日起届满十二个自然年度。
(十一)其他事项
上述协议中约定的项目公司的义务和责任由最终获得本协议约定范围的建设用地使用权的主体承担。上述协议中约定的项目公司享有的权利,甲方须向最终获得本协议约定范围的建设用地使用权的主体履行合同约定义务。
如项目公司未能依法获得本协议约定范围的建设用地使用权,则本协议自行解除,各方互不承担责任。
六、对外投资对公司的影响
本次投资符合国家政策以及公司的战略发展需要,有利于完善公司产业布局,巩固和提升公司核心竞争力,促进公司长期可持续发展。本次投资资金来源为公司自有或自筹资金。本次投资为长期投资,公司将根据战略规划、经营计划、资金情况和本协议约定分期、分步实施,不会影响现有主营业务的正常开展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、对外投资的风险分析
本次投资协议所涉及项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,如因国家或地方有关政策调整,项目备案等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险,但不会对公司目前经营产生重大影响。
本协议的履行过程中还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。
公司在医疗器械体外诊断行业已有多年经验、有一定的技术储备,但是考虑到未来市场和经营情况的不确定性,本次投资涉及的项目存在一定的市场风险和经营风险。
本次投资涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
本次投资涉及的项目投资金额、建设周期以及实施进度尚存不确定性,公司将根据战略规划、经营计划、资金情况和本协议约定分期、分步实施。
公司将积极落实本协议的约定事项,并按照有关法律法规,及时履行相应的决策程序及信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会
2021年10月30日