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

2022 第三季度报告

2022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法律责任。

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	596,815,672.17	-46.41	2,742,481,836.65	-18.51
归属于上市公司股东的净利润	13,765,441.64	不适用	314,087,192.35	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,381,172.02	不适用	-173,991,132.50	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-67,170,648.36	不适用
基本每股收益(元/股)	0.005	不适用	0.125	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.005	不适用	0.125	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.58	增加3.96个百分点	13.80	增加20.15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	4,893,983,872.08	7,696,054,524.77		-36.41
归属于上市公司股东的所有者权益	2,379,684,627.72	2,171,831,581.30		9.57

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	-183,694.22	466,037,387.82	
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,但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	3,392,000.40	15,482,145.23	
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			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-956,416.89	-1,441,127.55	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,241.30	31,634,319.15	
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	-8,501,149.24	-25,839,826.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,655,349.01	7,273,331.83	
减:所得税影响额	-226,595.15	4,566,778.74	
少数股东权益影响额(税后)	255,655.89	501,126.82	
合计	-3,615,730.38	488,078,324.85	

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
营业收入(本报告期)	-46.41	主要原因为处置飞乐投资导致合并范围变更所致
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	不适用	主要原因为处置飞乐投资导致合并范围变更所致
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)	不适用	主要原因为处置飞乐投资导致合并范围变更所致
基本每股收益(元/股)(本报告期)	不适用	主要原因为处置飞乐投资导致合并范围变更所致
稀释每股收益(元/股)(本报告期)	不适用	主要原因为处置飞乐投资导致合并范围变更所致
加权平均净资产收益率(本报告期)	增加3.96个百分点	主要原因为处置飞乐投资导致合并范围变更所致
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	不适用	主要原因为处置飞乐投资股权获取投资收益所致
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	不适用	主要原因为收入减少,销售回款较去年同期相应减少,同时诉讼赔偿支出增加所致。
基本每股收益(元/股)(年初至报告期末)	不适用	主要原因为处置飞乐投资股权获取投资收益所致
稀释每股收益(元/股)(年初至报告期末)	不适用	主要原因为处置飞乐投资股权获取投资收益所致
加权平均净资产收益率(年初至报告期末)	增加20.15个百分点	主要原因为处置飞乐投资股权获取投资收益所致
总资产(本报告期末)	-36.41	主要原因为处置飞乐投资导致合并范围变更所致

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	49,252	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	0	未知	0
上海华谊(集团)公司	未知	62,015,692	2.47	0	未知	0
上海联和资产管理有限公司	未知	18,627,914	0.74	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	9,931,300	0.40	0	未知	0
吴春燕	未知	8,809,500	0.35	0	未知	0
杨琪	未知	8,773,000	0.35	0	未知	0
卞翠虹	未知	6,102,201	0.24	0	未知	0
孟祥贵	未知	5,700,000	0.23	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	154,991,178	人民币普通股	154,991,178
上海华谊(集团)公司	62,015,692	人民币普通股	62,015,692
上海联和资产管理有限公司	18,627,914	人民币普通股	18,627,914
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	9,932,400	人民币普通股	9,932,400
吴春燕	8,809,500	人民币普通股	8,809,500
杨琪	8,773,000	人民币普通股	8,773,000
卞翠虹	6,102,201	人民币普通股	6,102,201
孟祥贵	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
上海埃森化工有限公司	5,041,574	人民币普通股	5,041,574
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)	吴春燕普通证券账户持有公司7,750,000股股份,投资者信用证券账户持有1,059,500股股份,合计持有8,809,500股股份。		

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,572,408,251.43	2,001,150,963.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,704,293.15	2,259,009.55
衍生金融资产		
应收票据	78,345,956.38	108,834,535.78
应收账款	694,066,436.42	1,127,002,404.73
应收款项融资	51,689,287.00	51,985,308.12
预付款项	49,866,262.64	65,341,094.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,460,393.35	81,710,560.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	572,215,574.26	1,144,445,558.34
合同资产	87,058,542.83	124,304,459.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,565,878.03	66,056,394.19
流动资产合计	3,148,380,875.49	4,773,090,288.23
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		161,324,749.72
长期股权投资	581,504,760.98	590,244,536.84
其他权益工具投资	2,421,203.91	2,421,203.91
其他非流动金融资产	4,609,783.85	7,010,767.38
投资性房地产	20,768,634.04	103,249,920.24
固定资产	444,223,753.86	936,988,525.04
在建工程	360,599,557.48	260,769,492.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,996,011.58	107,015,818.31
无形资产	238,889,536.85	577,726,619.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,011,368.75	46,830,585.81
递延所得税资产	32,387,669.48	57,680,793.36
其他非流动资产	5,190,715.81	71,701,224.01
非流动资产合计	1,745,602,996.59	2,922,964,236.54
资产总计	4,893,983,872.08	7,696,054,524.77
流动负债:		
短期借款	169,651,840.95	322,392,962.75
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	30,063,500.00	31,105,000.00
应付账款	453,245,032.06	1,041,592,776.88
预收款项	1,019,663.53	4,721,668.44
合同负债	154,182,265.77	177,603,581.53
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	49,967,118.80	155,654,566.04
应交税费	24,382,291.31	83,286,795.71
其他应付款	107,592,298.27	271,541,020.85
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	15,652,851.96	1,924,240,792.00
其他流动负债	167,761,040.77	427,211,768.19
流动负债合计	1,173,517,903.42	4,439,350,932.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,095,000,000.00	379,001,050.15
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,058,814.94	70,196,035.70
长期应付款	22,345,996.00	22,379,230.12
长期应付职工薪酬	30,116,119.27	129,356,567.38
预计负债		38,133,402.32
递延收益	55,176,303.93	86,913,204.96
递延所得税负债	1,067,989.92	103,434,707.31
其他非流动负债		122,254,428.78
非流动负债合计	1,218,765,224.06	951,668,626.72
负债合计	2,392,283,127.48	5,391,019,559.11
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	3,466,596,657.74	3,481,828,143.69
减:库存股		
其他综合收益	-7,446,864.09	104,993,182.79
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	-3,846,720,551.67	-4,182,245,130.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,379,684,627.72	2,171,831,581.30
少数股东权益	122,016,116.88	133,203,384.36
所有者权益(或股东权益)合计	2,501,700,744.60	2,305,034,965.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,893,983,872.08	7,696,054,524.77

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,742,481,836.65	3,365,605,234.87
其中:营业收入	2,742,481,836.65	3,365,605,234.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,874,616,875.54	3,527,420,813.11
其中:营业成本	2,130,068,618.06	2,523,679,720.53
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	17,994,698.85	20,212,087.03
销售费用	223,622,803.89	348,082,825.46
管理费用	257,217,683.23	300,723,892.46
研发费用	122,035,116.52	157,349,020.01
财务费用	123,677,954.99	177,373,267.62
其中:利息费用	63,542,066.36	85,236,698.06
利息收入	15,944,452.27	15,600,050.25
加:其他收益	22,725,087.21	23,735,110.32
投资收益(损失以"-"号填列)	484,395,649.58	33,806,202.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17,794,161.00	24,563,297.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-19,413.77	
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)	-1,441,127.55	-376,896.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,557,735.95	4,877,227.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,917,156.51	-12,870,407.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	33,320.39	1,576,713.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	369,218,470.18	-111,067,628.94
加:营业外收入	1,421,590.23	1,751,187.38
减:营业外支出	27,259,023.45	611,922.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	343,381,036.96	-109,928,364.55
减:所得税费用	33,728,554.13	47,157,982.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	309,652,482.83	-157,086,347.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,642,335.85	35,474,311.25
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	323,294,818.68	-192,560,658.62
(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)	314,087,192.35	-157,477,742.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,434,709.52	391,395.31
六、其他综合收益的税后净额	-90,856,340.45	-274,940,123.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,002,659.98	-274,770,874.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益	13,820,293.74	-402,124,949.80
(1)重新计量设定受益计划变动额	13,820,293.74	25,449,136.40
(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		-427,574,086.20
(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	-104,822,953.72	127,354,074.98
(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	90,400,046.69	127,354,074.98
(7)其他	-195,223,000.41	
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	146,319.53	-169,249.12
七、综合收益总额	218,796,142.38	-432,026,471.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	223,084,532.37	-432,248,617.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,288,389.99	222,146.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.125	-0.063
(二)稀释每股收益(元/股)	0.125	-0.063

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: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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	2,693,759,963.30	3,440,496,438.39
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	37,378,956.98	38,137,482.79
收到其他与经营活动有关的现金	69,991,981.43	82,549,636.56
经营活动现金流入小计	2,801,130,901.71	3,561,183,557.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,670,911,416.46	2,118,825,749.90
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	581,328,016.21	752,161,482.35
支付的各项税费	211,067,865.88	287,350,515.43
支付其他与经营活动有关的现金	404,994,251.52	422,744,198.29
经营活动现金流出小计	2,868,301,550.07	3,581,081,945.97
经营活动产生的现金流量净额	-67,170,648.36	-19,898,388.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,053,233.91	40,553,156.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,552,146.02	1,255,929.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,345,991.90	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	98,951,371.83	41,809,085.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,187,706.81	102,093,885.46
投资支付的现金		
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
投资活动现金流出小计	120,187,706.81	103,748,268.18
投资活动产生的现金流量净额	-21,236,334.98	-61,939,182.22
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	1,883,887,256.07	590,391,073.41
收到其他与筹资活动有关的现金	2,262,075.92	295,307,715.55
筹资活动现金流入小计	1,886,149,331.99	885,698,788.96
偿还债务支付的现金	2,137,187,431.89	743,072,183.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,835,537.38	79,951,102.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,756,897.01	
支付其他与筹资活动有关的现金	26,791,209.87	319,595,308.04
筹资活动现金流出小计	2,233,814,179.14	1,142,618,594.24
筹资活动产生的现金流量净额	-347,664,847.15	-256,919,805.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,845,037.41	9,223,898.84
五、现金及现金等价物净增加额	-421,226,793.08	-329,533,476.89
加:期初现金及现金等价物余额	1,983,428,691.45	1,733,804,526.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,562,201,898.37	1,404,271,049.61

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

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海飞乐音响股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2022-064

上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十四次会议通知于2022年10月20日以电子邮件方式发出,会议于2022年10月27日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事10名。会议由董事长李鑫先生主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《2022年第三季度报告的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2022年第三季度报告》)

二、审议通过《关于制定实施〈上海飞乐音响股份有限公司合规管理办法(试行)〉的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于下属子公司圣阑实业拟以债转股方式向其全资子公司晨阑光电进行增资的议案》。

董事会审议并同意公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司上海圣阑实业有限公司(以下简称"圣阑实业")以其持有的对其全资子公司上海晨阑光电器件有限公司(以下简称"晨阑光电")19,800万元债权转为对晨阑光电的股权投资,按同等金额增加晨阑光电的注册资本至20,000万元。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于下属子公司圣阑实业拟以债转股方式向其全资子公司晨阑光电进行增资的公告》,公告编号:临2022-066)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2022-065

上海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")第十二届监事会第十次会议通知于2022年10月20日以电子邮件方式发出,会议于2022年10月27日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议由监事会主席顾文女士主持,会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《2022年第三季度报告的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2022年第三季度报告》)

二、审议通过《关于制定实施〈上海飞乐音响股份有限公司合规管理办法(试行)〉的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2022年10月29日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2022-066

上海飞乐音响股份有限公司关于下属子公司圣阑实业拟以债转股方式向其全资子公司晨阑光电进行增资的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司上海圣阑实业有限公司(以下简称"圣阑实业")拟以持有的对其全资子公司上海晨阑光电器件有限公司(以下简称"晨阑光电")债权总额中的19,800万元债权转为对晨阑光电的股权投资,按同等金额增加晨阑光电的注册资本至人民币20,000万元。

本次增资事项已经公司第十二届董事会第十四次会议审议通过。

本次增资不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)增资标的概况

晨阑光电成立于2004年9月15日,系公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司上海圣阑实业有限公司之全资子公司。注册地址为上海市嘉定区安亭镇谢春路1288号9幢厂房,法定代表人为李自林,注册资本为200万元,经营范围为从事高功率LED车用信号灯、车用照明(内饰)、车用照明(外饰)、车用电子控制模块生产加工,从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,投资咨询,商务咨询,机电设备、汽车零部件、仪器仪表、五金产品、金属材料、水性涂料(除危险化学品)、文具用品的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】。

(二)经营情况

1、主要财务数据

金额单位:人民币万元

	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
总资产	83,122.47	88,096.27
总负债	50,278.46	51,010.86
净资产	32,844.01	37,084.42
	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	80,509.78	66,804.50
净利润	3,470.86	4,240.40

2、业务情况

晨阑光电的业务是车用照明产品的生产和销售,与汽车行业发展息息相关。晨阑光电是汽车零部件配套行业中的一环,其业务模式是为车灯厂定制开发产品,由车灯厂在开发阶段进行供应商选择和产品定价后进行产品的定向开发和测试,车型量产后,按照车灯厂的需求订单向客户发货。晨阑光电的盈利来源于销售产品形成的毛利。晨阑光电的客户群已经覆盖大部分车灯生产商,整体实力在行业中处于领先地位。多年来,晨阑光电凭借优质的产品与服务,已经取得不错的口碑和声望。

三、本次增资计划概述

(一)增资方式及金额

截止至2021年12月31日,圣阑实业对晨阑光电的借款总金额为23,454万元,圣阑实业拟将该债权中的19,800万元转为对晨阑光电的股权投资,债转股基准日为2021年12月31日,按同等金额增加其注册资本。该部分债权不存在抵押、质押或其他第三方权利,亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施。

(二)增资前后股权结构

根据《企业国有资产交易监督管理办法》第四十六条规定,本次可以采取非公开协议方式进行增资,依据最近一期审计报告确定公司股本及股权比例。本次增资完成后,晨阑光电的注册资本由人民币200万元增加至人民币20,000万元,仍为圣阑实业的全资子公司。

(三)增资的必要性

1、解决注册资本与公司规模不匹配及新客户认证、新项目导入受限的问题

近两年来,在新客户认证、新项目导入时,晨阑光电由于现有200万注册资金过小,无法与其现有规模匹配,影响客户及合作伙伴对晨阑光电企业形象的判断,影响后续业务发展。本次债转股行为可充实晨阑光电资本金,改善晨阑光电的财务结构,有利于增加晨阑光电在客户和供应商处的认可度,提升品牌形象。

2、解决圣阑实业与晨阑光电间的长期历史借款问题

在以往经营中,圣阑实业通过银行汇票、现汇等形式向晨阑光电提供资金支持,以保证日常运营。本次债转股将解决圣阑实业与晨阑光电之间长期以来的历史借款问题,并规范两家公司的往来账务。

四、本次增资对上市公司的影响

本次债转股增资将充实晨阑光电资本金,改善晨阑光电的财务结构,有利于增加晨阑光电在客户和供应商处的认可度,提升品牌形象。本次增资事项系公司下属全资子公司间的增资,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的业务经营造成重大影响。

公司将按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码:688010证券简称:福光股份

福建福光股份有限公司

2022 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:

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。

公司负责人何文波、主管会计工作负责人谢忠恒及会计机构负责人林芳保证季度报告中财务信息的真实、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	212,101,496.54	17.35	526,507,750.48	9.06
归属于上市公司股东的净利润	8,006,057.09	-17.79	19,459,877.89	-39.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,555,123.96	-58.22	633,148.16	-97.67
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-21,207,379.90	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0525	-17.84	0.1281	-38.94
稀释每股收益(元/股)	0.0529	-17.21	0.1285	-38.75
加权平均净资产收益率(%)	0.4510	减少0.0977个百分点	1.0926	减少0.6986个百分点
研发投入合计	15,468,762.15	18.01	42,061,841.97	9.79
研发投入占营业收入的比例(%)	7.29	增加0.04个百分点	7.99	增加0.05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	2,668,556,978.31	2,690,138,552.66		-0.80
归属于上市公司股东的所有者权益	1,783,168,570.23	1,774,264,270.42		0.50

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	-24,175.85	-184,080.55	
计入当期损益的政府补助,但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	5,328,951.85	19,514,239.69	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		3,305,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,012.04	-451,336.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		73,058.31	个税手续费返还
减:所得税影响额	803,835.25	3,430,655.62	
少数股东权益影响额(税后)	-4.42	-4.42	
合计	4,450,933.13	18,826,729.73	

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

单位:元币种:人民币

项目	涉及金额	原因
结构性存款公允价值变动损益	-379,442.75	公司购买的结构性存款均为保本且保证最低收益的结构性存款产品,且基本按预计收益率取得到期收益
结构性存款投资收益	7,098,280.62	公司购买的结构性存款均为保本且保证最低收益的结构性存款产品,且基本按预计收益率取得到期收益

(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
年初至报告期末-归属于上市公司股东的净利润	-39.17	1,因公司增加厂房、设备等投入,导致本期固定资产折旧及长期资产摊销较上年同期增加;2,股权激励导致期间费用增加。
年初至报告期末-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97.67	
本报告期-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58.22	
年初至报告期末-基本每股收益(元/股)	-38.94	
年初至报告期末-稀释每股收益(元/股)	-38.75	
年初至报告期末-经营活动产生的现金流量净额	不适用	收到的税费返还较上年同期减少。

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	9,367	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
中融(福建)投资有限公司	境内非国有法人	42,162,784	27.45	0	0	无	0
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	34,000,000	22.14	0	0	无	0
常州启隆企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	7,679,032	5.00	0	0	无	0
福州市马尾区聚诚投资管理中心(有限合伙)	其他	4,223,952	2.75	0	0	无	0
福州市马尾区众盛投资管理中心(有限合伙)	其他	4,139,769	2.70	0	0	无	0
福州市华侨远致富海并购产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,049,684	1.33	0	0	无	0
福州市创业投资有限责任公司	国有法人	1,639,713	1.07	0	0	无	0
福州市马尾区瑞盈投资管理中心(有限合伙)	其他	1,487,477	0.97	0	0	无	0
郭明良	境内自然人	639,316	0.42	0	0	无	0
董海文	境内自然人	589,531	0.38	0	0	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
中融(福建)投资有限公司	42,162,784	人民币普通股	42,162,784
福建省电子信息(集团)有限责任公司	34,000,000	人民币普通股	34,000,000
常州启隆企业管理合伙企业(有限合伙)	7,679,032	人民币普通股	7,679,032
福州市马尾区聚诚投资管理中心(有限合伙)	4,223,952	人民币普通股	4,223,952
福州市马尾区众盛投资管理中心(有限合伙)	4,139,769	人民币普通股	4,139,769
福州市华侨远致富海并购产业投资合伙企业(有限合伙)	2,049,684	人民币普通股	2,049,684
福州市创业投资有限责任公司	1,639,713	人民币普通股	1,639,713
福州市马尾区瑞盈投资管理中心(有限合伙)	1,487,477	人民币普通股	1,487,477
郭明良	639,316	人民币普通股	639,316
董海文	589,531	人民币普通股	589,531
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)中融(福建)投资有限公司(以下简称"中融投资")与福州市马尾区聚诚投资管理中心(有限合伙)(以下简称"聚诚投资")关联关系:倪政雄担任中融投资董事,持有中融投资7.71%的股权;同时担任聚诚投资的执行事务合伙人,持有聚诚投资48.07%的出资份额。何文波为聚诚投资持股5%以上股东,持有聚诚投资10.28%股权;同时担任中融投资董事长。(2)中融投资与福州市马尾区众盛投资管理中心(有限合伙)(以下简称"众盛投资")关联关系:唐支銮担任中融投资董事兼总经理,持有中融投资2.00%的股权;同时担任众盛投资的执行事务合伙人,持有众盛投资47.57%的出资份额。何文波为众盛投资持股5%以上股东,持有众盛投资10.03%股权;同时担任中融投资董事长。(3)中融投资与福州市马尾区瑞盈投资管理中心(有限合伙)(以下简称"瑞盈投资")关联关系:何文波为瑞盈投资持股5%以上股东,持有瑞盈投资20.00%股权;同时担任中融投资董事长。除此之外,公司未知上述其他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)	公司股东郭明良通过投资者信用证券账户持有公司股票639,316股。		

注:(1)截至2022年9月30日,福建福光股份有限公司回购专用证券账户持股数为1,511,050股,持股比例为0.98%;

(2)截至2022年9月30日,股东常州启隆企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司无限售流通股7,679,032 股,占公司总股本比例为4.99996%,上表数据为保留2位小数。

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

2022年9月30日

编制单位:福建福光股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	207,262,508.24	275,363,360.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	252,008,425.18	430,427,868.63
衍生金融资产		
应收票据	47,173,754.17	62,780,214.19
应收账款	313,475,187.94	250,126,309.78
应收款项融资	70,000.00	7,699,700.00
预付款项	15,759,654.69	10,342,291.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,229,188.21	12,294,609.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	378,784,693.53	330,060,321.40
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	3,479,227.16	10,122,306.82
流动资产合计	1,228,242,639.82	1,389,216,982.35
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	219,332,808.66	110,866,460.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	86,845,500.00	83,540,000.00
投资性房地产		
固定资产	856,648,327.90	820,210,111.72
在建工程	60,465,499.41	60,272,138.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,350,950.79	21,593,632.53
无形资产	34,734,853.97	35,723,293.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,860,771.76	64,800,185.87
递延所得税资产	10,085,334.74	4,679,162.17
其他非流动资产	85,990,291.26	99,236,585.76
非流动资产合计	1,440,314,338.49	1,300,921,570.31
资产总计	2,668,556,978.31	2,690,138,552.66
流动负债:		
短期借款	357,253,763.89	408,352,874.80
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	17,520,027.00	16,548,083.00
应付账款	174,700,795.19	169,363,716.66
预收款项		
合同负债	6,814,404.00	10,191,033.98
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	14,086,802.50	19,465,786.05
应交税费	6,714,273.88	1,502,594.13
其他应付款	9,247,381.74	11,410,096.25
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	117,719,344.33	71,856,745.21
其他流动负债	5,706,015.16	805,267.83
流动负债合计	709,762,807.69	709,496,197.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	126,028,862.32	156,824,332.47
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,768,726.28	16,590,579.13
长期应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,444,371.23	15,317,647.92
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,402,268.58	7,002,692.01
非流动负债合计	164,144,228.41	197,235,251.53
负债合计	873,907,036.10	906,731,449.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	153,581,943.00	153,581,943.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,232,322,986.78	1,238,951,940.09
减:库存股	47,814,673.38	57,512,088.01
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,336,185.27	43,336,185.27
一般风险准备		
未分配利润	401,742,128.56	395,906,290.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,783,168,570.23	1,774,264,270.42
少数股东权益	11,481,371.98	9,142,832.80
所有者权益(或股东权益)合计	1,794,649,942.21	1,783,407,103.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,668,556,978.31	2,690,138,552.66

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:福建福光股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	526,507,750.48	482,785,841.72
其中:营业收入	526,507,750.48	482,785,841.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	520,648,833.28	466,612,556.23
其中:营业成本	395,950,476.53	352,919,220.45
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	3,424,184.89	4,495,372.10
销售费用	8,148,133.17	9,798,935.06
管理费用	66,196,209.13	50,304,138.72
研发费用	42,061,841.97	38,310,174.86
财务费用	4,867,987.59	10,784,715.04
其中:利息费用	14,450,922.56	10,695,120.57
利息收入	1,961,643.28	1,063,387.62
加:其他收益	19,587,298.00	6,129,386.28
投资收益(损失以"-"号填列)	6,099,629.24	11,568,732.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-998,651.38	-521,873.87
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)	2,926,057.25	1,838,514.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,559,608.57	1,499,497.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,373,002.80	-5,490,595.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	73,436.87	-135,706.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,612,727.19	31,583,113.04
加:营业外收入		252.43
减:营业外支出	708,853.94	234,759.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,903,873.25	31,348,606.33
减:所得税费用	-1,894,543.80	-473,474.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,798,417.05	31,822,081.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,798,417.05	31,822,081.27
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)	19,459,877.89	31,991,002.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,338,539.16	-168,921.27
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	21,798,417.05	31,822,081.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,459,877.89	31,991,002.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,338,539.16	-168,921.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.21

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:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:福建福光股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	482,114,943.04	516,580,651.83
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	30,849,119.74	43,143,940.23
收到其他与经营活动有关的现金	26,657,198.41	11,744,159.48
经营活动现金流入小计	539,621,261.19	571,468,751.54
购买商品、接受劳务支付的现金	373,975,879.84	414,033,353.75
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	141,605,853.41	130,451,191.85
支付的各项税费	8,172,062.28	9,605,062.37
支付其他与经营活动有关的现金	37,074,845.56	30,326,960.54
经营活动现金流出小计	560,828,641.09	584,416,568.51
经营活动产生的现金流量净额	-21,207,379.90	-12,947,816.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	178,040,000.00	85,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,098,280.62	13,320,265.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,500.00	31,000.00
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		5,670,765.98
投资活动现金流入小计	185,232,780.62	104,022,031.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,289,482.26	193,182,476.16
投资支付的现金	109,465,000.00	89,380,000.00
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		12,000,000.00
投资活动现金流出小计	218,754,482.26	294,562,476.16
投资活动产生的现金流量净额	-33,521,701.64	-190,540,444.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		6,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,400,000.00
取得借款收到的现金	558,300,000.00	459,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,142,000.00	48,000,000.00
筹资活动现金流入小计	565,442,000.00	514,000,000.00
偿还债务支付的现金	545,590,000.00	229,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,587,451.96	25,832,481.75
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	8,303,299.48	64,536,217.28
筹资活动现金流出小计	581,480,751.44	320,258,699.03
筹资活动产生的现金流量净额	-16,038,751.44	193,741,300.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,570,286.08	167,982.84
五、现金及现金等价物净增加额	-68,197,546.90	-9,578,977.39
加:期初现金及现金等价物余额	273,705,552.44	145,466,515.64
六、期末现金及现金等价物余额	205,508,005.54	135,887,538.25

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:福建福光股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	116,968,567.36	186,793,747.68
交易性金融资产	181,705,092.55	350,413,868.63
衍生金融资产		
应收票据	47,173,754.17	62,780,214.19
应收账款	242,242,452.81	198,827,569.92
应收款项融资	70,000.00	7,389,700.00
预付款项	55,135,896.80	8,292,139.63
其他应收款	500,889,205.22	461,768,662.76
其中:应收利息		
应收股利		
存货	82,242,355.08	96,695,574.98
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	278,663.60	7,287,585.72
流动资产合计	1,226,705,987.59	1,380,249,063.51
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	743,655,561.22	633,600,551.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,495,500.00	12,190,000.00
投资性房地产		
固定资产	171,848,268.10	173,868,719.59
在建工程	15,845,775.10	14,211,958.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,965,196.04	20,946,927.34
无形资产	2,168,758.28	2,382,619.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,438,046.95	46,988,641.66
递延所得税资产	4,129,881.97	3,886,186.56
其他非流动资产	19,831,950.94	15,458,960.20
非流动资产合计	1,031,378,938.60	923,534,564.76
资产总计	2,258,084,926.19	2,303,783,628.27
流动负债:		
短期借款	207,141,263.89	310,300,930.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	-
应付账款	36,314,166.43	79,335,360.37
预收款项		
合同负债	4,371,014.32	8,926,577.48
应付职工薪酬	4,805,040.42	8,180,347.02
应交税费	3,619,305.07	429,560.25
其他应付款	8,757,918.88	10,525,475.75
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	113,753,969.75	68,817,371.85
其他流动负债	5,592,138.98	770,714.81
流动负债合计	484,354,817.74	487,286,337.91
非流动负债:		
长期借款	46,674,774.98	107,733,290.56
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,647,630.97	16,349,002.49
长期应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,688,716.48	11,864,495.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,511,122.43	137,446,788.36
负债合计	558,865,940.17	624,733,126.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	153,581,943.00	153,581,943.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,238,467,867.10	1,245,096,820.41
减:库存股	47,814,673.38	57,512,088.01
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,336,185.27	43,336,185.27
未分配利润	311,647,664.03	294,547,641.33
所有者权益(或股东权益)合计	1,699,218,986.02	1,679,050,502.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,258,084,926.19	2,303,783,628.27

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:福建福光股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	387,014,334.27	450,025,130.92
减:营业成本	301,387,005.80	376,882,347.23
税金及附加	313,112.22	1,613,620.54
销售费用	6,131,204.36	8,409,475.04
管理费用	29,697,644.20	22,748,795.55
研发费用	26,683,844.04	29,264,420.39
财务费用	3,632,118.12	8,796,996.42
其中:利息费用	11,499,000.06	8,588,006.21
利息收入	1,363,208.43	783,280.19
加:其他收益	7,921,890.82	5,353,153.77
投资收益(损失以"-"号填列)	4,659,629.24	9,281,600.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-998,651.38	-521,873.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	2,636,723.92	1,139,825.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,498,471.08	696,657.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-253,046.48	-457,665.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-4,538.95
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,636,131.95	18,318,508.60
加:营业外收入		
减:营业外支出	560,784.36	206,223.62
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,075,347.59	18,112,284.98
减:所得税费用	1,351,285.49	-1,292,973.87
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,724,062.10	19,405,258.85
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30,724,062.10	19,405,258.85
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	30,724,062.10	19,405,258.85
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:福建福光股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	348,730,631.01	438,688,221.72
收到的税费返还	18,568,765.51	20,406,718.73
收到其他与经营活动有关的现金	11,923,554.14	10,099,538.69
经营活动现金流入小计	379,222,950.66	469,194,479.14
购买商品、接受劳务支付的现金	231,107,489.65	202,152,619.94
支付给职工及为职工支付的现金	49,923,717.00	52,172,325.68
支付的各项税费	1,531,079.14	4,202,864.58
支付其他与经营活动有关的现金	63,798,042.12	223,711,809.00
经营活动现金流出小计	346,360,327.91	482,239,619.20
经营活动产生的现金流量净额	32,862,622.75	-13,045,140.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	168,040,000.00	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,658,280.62	10,351,806.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,285,316.50	38,847,392.35
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		5,670,765.98
投资活动现金流入小计	182,983,597.12	119,869,965.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,404,270.38	55,078,386.68
投资支付的现金	109,665,000.00	97,980,000.00
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		12,000,000.00
投资活动现金流出小计	144,069,270.38	165,058,386.68
投资活动产生的现金流量净额	38,914,326.74	-45,188,421.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	377,000,000.00	362,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,142,000.00	
筹资活动现金流入小计	384,142,000.00	362,000,000.00
偿还债务支付的现金	494,990,000.00	226,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,701,507.42	23,820,074.59
支付其他与筹资活动有关的现金	8,173,836.62	64,410,697.29
筹资活动现金流出小计	527,865,344.04	314,720,771.88
筹资活动产生的现金流量净额	-143,723,344.04	47,279,228.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,121,214.23	164,283.39
五、现金及现金等价物净增加额	-69,825,180.32	-10,790,050.13
加:期初现金及现金等价物余额	186,791,247.68	115,868,803.38
六、期末现金及现金等价物余额	116,966,067.36	105,078,753.25

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2022年10月27日