证券代码:002086 证券简称:*ST东洋 公告编号:2021-075

山东东方海洋科技股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及除董事唐昊涞外的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。

董事唐昊涞因目前东方海洋上市公司经营情况严重下滑,在无独立第三方报告的情形下,导致对财务数据的真实性难以确定。上市公司2021年第三季度报告在2021年10月22日下午提供,无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解,无法对其真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断,因此,投弃权票无法保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及除唐昊涞外的董事、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。

董事唐昊涞因目前东方海洋上市公司经营情况严重下滑,在无独立第三方报告的情形下,导致对财务数据的真实性难以确定。上市公司2021年第三季度报告在2021年10月22日下午提供,无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解,无法对其真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断,因此,投弃权票无法保证季度报告内容的真实、准确、完整,请投资者特别关注。

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)	84,584,921.01	-19.58%	264,413,146.75	-7.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,242,702.47	-484.08%	-64,734,417.68	-492.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,251,967.23	-333.77%	-70,490,317.87	17.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-5,892,035.70	98.89%
基本每股收益(元/股)	-0.033	-478.95%	-0.09	-550.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.033	-478.95%	-0.09	-550.00%
加权平均净资产收益率	-1.83%	-1.58%	-4.63%	-5.58%
	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)	3,238,284,561.02	3,279,116,467.69	-1.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,366,155,395.97	1,431,266,952.76	-4.55%	

(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)	-510.10	-1,229,059.56	
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)	3,145,726.03	7,796,909.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,621.06	-876,256.83	
少数股东权益影响额(税后)	28,330.11	-64,307.52	
合计	3,009,264.76	5,755,900.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内,归属上市公司股东的净利润较上年同期减少-484.08%,系资产处置收益减少所致。

2.报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少-333.77%,系资产处置收益减少所致。

3.报告期内,基?(每股收益较上年同期减少-478.95%,系净利润降低所致。

4.报告期内,稀释后每股收益较上年同期减少-478.95%,系净利润降低所致。

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	21,528	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
湖南优禾神州股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.22%	100,000,000	100,000,000		
山东东方海洋集团有限公司	境内非国有法人	10.18%	77,000,001	20,000,000	质押	77,000,000
					冻结	77,000,001
山高(烟台)辰星投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.08%	68,650,000			
北京盛德玖富资产管理股份有限公司	境内非国有法人	6.35%	48,000,000		质押	48,000,000
					冻结	48,000,000
朱春生	境内自然人	2.64%	20,000,000		质押	20,000,000
烟台华博投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	15,000,000			
李北铎	境内自然人	1.06%	8,000,000			
肖劲东	境内自然人	0.93%	7,030,000			
姜美华	境内自然人	0.70%	5,277,002			
马雄伟	境内自然人	0.57%	4,300,000			

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
山高(烟台)辰星投资中心(有限合伙)	68,650,000	人民币普通股	68,650,000
山东东方海洋集团有限公司	57,000,001	人民币普通股	57,000,001
北京盛德玖富资产管理股份有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
朱春生	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
烟台华博投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
李北铎	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
肖劲东	7,030,000	人民币普通股	7,030,000
姜美华	5,277,002	人民币普通股	5,277,002
马雄伟	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
马国斌	4,186,200	人民币普通股	4,186,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱春生与山东东方海洋集团有限公司于2021年4月11日签署了《表决权委托协议》,在表决权委托期间朱春生与山东东方海洋集团有限公司构成一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司

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	232,859,735.50	265,973,257.75
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		
应收账款	52,411,315.33	51,152,585.57
应收款项融资		
预付款项	11,034,582.58	3,239,249.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	981,260,643.16	960,823,673.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	432,691,555.19	397,370,713.68
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	10,795,926.44	11,435,737.88
流动资产合计	1,721,053,758.20	1,689,995,217.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	78,000,000.00	79,617,298.05
投资性房地产	89,359,424.11	92,378,763.59
固定资产	1,150,166,604.63	1,210,252,905.64
在建工程	11,051,824.57	8,467,659.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,429,217.00	
无形资产	147,702,246.97	151,064,065.57
开发支出	10,476,043.03	11,138,464.43
商誉	4,173,809.58	4,173,809.58
长期待摊费用	3,871,632.93	27,743,882.94
递延所得税资产		
其他非流动资产		4,284,400.00
非流动资产合计	1,517,230,802.82	1,589,121,249.76
资产总计	3,238,284,561.02	3,279,116,467.69
流动负债:		
短期借款	688,325,000.79	693,170,086.80
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		
应付账款	148,621,682.49	146,162,612.18
预收款项		
合同负债	11,639,984.78	11,565,182.69
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	12,250,649.59	11,798,064.83
应交税费	3,501,271.66	2,942,526.93
其他应付款	554,687,775.80	518,716,556.49
其中:应付利息	35,817,160.70	27,023,069.50
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	11,342,879.97	11,027,004.95
其他流动负债	47,448.40	1,209,553.77
流动负债合计	1,430,416,693.48	1,396,591,588.64
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		
长期应付款	12,362,967.75	15,719,583.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	280,207,775.02	280,207,775.02
递延收益	136,140,544.90	142,289,346.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	428,711,287.67	438,216,704.58
负债合计	1,859,127,981.15	1,834,808,293.22
所有者权益:		
股本	756,350,000.00	756,350,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,074,545,988.38	2,074,545,988.38
减:库存股		
其他综合收益	403,441.16	780,580.27
专项储备		
盈余公积	83,499,084.58	83,499,084.58
一般风险准备		
未分配利润	-1,548,643,118.15	-1,483,908,700.47
归属于母公司所有者权益合计	1,366,155,395.97	1,431,266,952.76
少数股东权益	13,001,183.90	13,041,221.71
所有者权益合计	1,379,156,579.87	1,444,308,174.47
负债和所有者权益总计	3,238,284,561.02	3,279,116,467.69

法定代表人:车轼 主管会计工作负责人:于雁冰 会计机构负责人:纪铁真

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	264,413,146.75	286,758,512.73
其中:营业收入	264,413,146.75	286,758,512.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,055,759.85	348,560,139.64
其中:营业成本	219,316,095.73	248,100,095.57
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	8,523,983.13	6,447,014.19
销售费用	8,702,225.35	14,079,891.55
管理费用	66,378,176.88	61,597,722.36
研发费用	7,555,267.97	7,441,041.71
财务费用	20,580,010.79	10,894,374.26
其中:利息费用	39,666,029.39	39,984,983.56
利息收入	21,878,332.44	30,732,141.40
加:其他收益	7,796,909.06	6,998,830.43
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-4,111,288.17	-23,781,714.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	548,695.90	-125,289.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,229,059.56	97,070,810.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-63,637,355.87	18,361,010.09
加:营业外收入	39,110.67	59,368.77
减:营业外支出	915,367.50	1,850,695.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-64,513,612.70	16,569,683.35
减:所得税费用	260,842.79	165,660.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-64,774,455.49	16,404,023.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-64,774,455.49	16,404,023.01
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.归属于母公司所有者的净利润	-64,734,417.68	16,488,306.91
2.少数股东损益	-40,037.81	-84,283.90
六、其他综合收益的税后净额	-377,139.11	-1,449,168.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-377,139.11	-1,449,168.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-377,139.11	-1,449,168.01
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	-377,139.11	-1,449,168.01
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	-65,151,594.60	14,954,855.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,111,556.79	15,039,138.90
归属于少数股东的综合收益总额	-40,037.81	-84,283.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.09	0.02
(二)稀释每股收益	-0.09	0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:车轼 主管会计工作负责人:于雁冰 会计机构负责人:纪铁真

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	288,869,455.19	256,382,934.91
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	1,762,678.25	8,329,232.39
收到其他与经营活动有关的现金	71,982,840.91	416,355,640.41
经营活动现金流入小计	362,614,974.35	681,067,807.71
购买商品、接受劳务支付的现金	153,393,090.24	193,400,502.63
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	126,030,023.50	133,543,609.76
支付的各项税费	8,720,849.06	27,869,323.35
支付其他与经营活动有关的现金	80,363,047.25	859,322,963.54
经营活动现金流出小计	368,507,010.05	1,214,136,399.28
经营活动产生的现金流量净额	-5,892,035.70	-533,068,591.57
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,961,781.80	60,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,961,781.80	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,691,547.91	10,965,023.35
投资支付的现金	2,980,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,671,547.91	10,965,023.35
投资活动产生的现金流量净额	-11,709,766.11	49,034,976.65
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	28,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	
偿还债务支付的现金	37,929,771.01	60,274,980.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,306,087.60	5,362,313.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,235,858.61	65,637,293.97
筹资活动产生的现金流量净额	-14,235,858.61	-65,637,293.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,275,861.83	1,070,045.56
五、现金及现金等价物净增加额	-33,113,522.25	-548,600,863.33
加:期初现金及现金等价物余额	265,973,257.75	858,613,600.99
六、期末现金及现金等价物余额	232,859,735.50	310,012,737.66

(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	265,973,257.75	265,973,257.75	
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			
应收账款	51,152,585.57	51,152,585.57	
应收款项融资			
预付款项	3,239,249.54	3,239,249.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	960,823,673.51	960,823,673.51	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	397,370,713.68	397,370,713.68	
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	11,435,737.88	11,435,737.88	
流动资产合计	1,689,995,217.93	1,689,995,217.93	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	79,617,298.05	79,617,298.05	
投资性房地产	92,378,763.59	92,378,763.59	
固定资产	1,210,252,905.64	1,210,252,905.64	
在建工程	8,467,659.96	8,467,659.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,614,841.39	23,614,841.39
无形资产	151,064,065.57	151,064,065.57	
开发支出	11,138,464.43	11,138,464.43	
商誉	4,173,809.58	4,173,809.58	
长期待摊费用	27,743,882.94	4,129,041.55	-23,614,841.39
递延所得税资产			
其他非流动资产	4,284,400.00	4,284,400.00	
非流动资产合计	1,589,121,249.76	1,589,121,249.76	
资产总计	3,279,116,467.69	3,279,116,467.69	
流动负债:			
短期借款	693,170,086.80	693,170,086.80	
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			
应付账款	146,162,612.18	146,162,612.18	
预收款项			
合同负债	11,565,182.69	11,565,182.69	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,798,064.83	11,798,064.83	
应交税费	2,942,526.93	2,942,526.93	
其他应付款	518,716,556.49	518,716,556.49	
其中:应付利息	27,023,069.50	27,023,069.50	
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	11,027,004.95	11,027,004.95	
其他流动负债	1,209,553.77	1,209,553.77	
流动负债合计	1,396,591,588.64	1,396,591,588.64	
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			
长期应付款	15,719,583.48	15,719,583.48	
长期应付职工薪酬			
预计负债	280,207,775.02	280,207,775.02	
递延收益	142,289,346.08	142,289,346.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	438,216,704.58	438,216,704.58	
负债合计	1,834,808,293.22	1,834,808,293.22	
所有者权益:			
股本	756,350,000.00	756,350,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,074,545,988.38	2,074,545,988.38	
减:库存股			
其他综合收益	780,580.27	780,580.27	
专项储备			
盈余公积	83,499,084.58	83,499,084.58	
一般风险准备			
未分配利润	-1,483,908,700.47	-1,483,908,700.47	
归属于母公司所有者权益合计	1,431,266,952.76	1,431,266,952.76	
少数股东权益	13,041,221.71	13,041,221.71	
所有者权益合计	1,444,308,174.47	1,444,308,174.47	
负债和所有者权益总计	3,279,116,467.69	3,279,116,467.69	

调整情况说明

2018年12月7日,财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21号—租赁》(财会【2018】35 号),并要求其他境内上市企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。根据新租赁准则要求,本公司自2021年起按新租赁准则要求进行财务报表披露,不重述2020年末可比数,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况产生重大影响。

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。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:002086 证券简称:*ST东洋 公告编号:2021-075

山东东方海洋科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议于2021年10月22日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事,会议定于2021年10月28日以通讯方式召开,应参加董事9人,实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议由董事长车轼先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案:

一、审议通过《山东东方海洋科技股份有限公司2021年第三季度报告》

公司的董事、监事及高级管理人员保证2021年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《山东东方海洋科技股份有限公司2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登于2021年10月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票1票。

董事唐昊涞先生对本议案投弃权票,其弃权的理由为:

目前东方海洋上市公司经营情况严重下滑,在无独立第三方报告的情形下,导致对财务数据的真实性难以确定。上市公司2021年第三季度报告在2021年10月22日下午提供,无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解,无法对其真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断,因此,投弃权票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:002086 证券简称:*ST东洋 公告编号:2021-077

山东东方海洋科技股份有限公司 关于部分董事无法保证 2021 年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司董事唐昊涞先生无法保证公司2021年三季度报告真实、准确完整,现将相关情况说明如下:

一、董事无法保证的具体内容及详细说明

公司董事唐昊涞先生无法保证公司2021年三季度报告真实、准确完整,理由如下:"目前东方海洋上市公司经营情况严重下滑,在无独立第三方报告的情形下,导致对财务数据的真实性难以确定。上市公司2021年第三季度报告在2021年10月22日下午提供,无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解,无法对其真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断,因此,投弃权票。"

二、董事会说明

1.公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司董事会编制的《2021年三季度报告》以及第七届董事会第八次会议审议议案的所有材料。

2.董事会已与董事唐昊涞先生就公司 2021 年三季度报告进行了充分的沟通、了解,提供了相应的材料,并在公司定期报告中予以充分披露,同时对相关风险进行了充分提示。

3、董事会认为,公司 2021 年三季度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、本公司提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二零二一年十月二十九日

证券代码:002086 证券简称:*ST东洋 公告编号:2021-078

山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")因存在被控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称"控股股东")非经营性占用资金与违规担保的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第13.3.1 条规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2019年2月18日起被实行其他风险警示。

一、非经营性资金占用情况

(一)控股股东非经营性占用公司资金情况

2020年6月30日,公司在指定媒体刊登了《关于控股股东、实际控制人所持股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2020-046),披露了控股股东非经营性占用公司资金情况,经公司与审计机构联合核查确认,截至2020年6月28日,控股股东非经营性占用公司资金余额为136,986.66万元;2020年6月29日,公司控股股东归还公司非经营性占用资金30,000.00万元,剩余资金占用余额为106,986.66万元;经公司与审计机构联合核查确认,截至2020年12月31日,控股股东非经营性占用公司资金余额为113,882.70万元。

(二)控股股东归还非经营性占用资金情况

2020年6月29日,公司控股股东归还公司非经营性占用资金30,000.00万元,剩余资金占用余额为113,882.70万元。公司控股股东已承诺于2021年4月23日前,继续通过采取多种方式筹措资金,尽快继续归还上述占用上市公司资金,积极履行还款义务,保障上市公司利益,切实维护中小股东的利益。截至2021年4月23日,公司尚未收到东方海洋集团归还公司非经营性占用资金,经沟通,东方海洋集团表示其将继续全力以采取多种措施积极筹措资金履行还款义务。目前控股股东正在积极处置其名下部分资产,但由于存在查封冻结情形,资产变现与处置尚需时间,其何时可以解决上述问题、完成归还占用上市公司资金尚存在不确定性。具体归还情况见下表:

序号	日期	归还金额(万元)	公告编号	刊登媒体
1	2020-06-29	30,000.00	2020-051	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网
合计归还金额		30,000.00	—	—

二、违规担保情况

(一)未履行审批决策程序为控股股东及其关联方提供担保的情况

2020年6月30日,公司在指定媒体刊登了《关于控股股东、实际控制人所持股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2020-046),披露了未履行审批决策程序为控股股东及其关联方提供担保的情况,截至本公告披露日,公司违规对外提供担保余额78,597.40万元,占公司最近一期经审计净资产的54.95%。

(二)解决措施及进展情况

上述担保事项系未经公司内部审批流程,未经过公司董事会、股东大会审议通过,且独立董事未发表同意的独立意见之情况下向控股股东及其关联方提供的对外担保。根据最高院自2021年1月1日起施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》,公司认定本次担保无效,公司不应当承担担保责任。故公司方面已开始通过诉讼、仲裁等法律手段保护上市公司合法权益。目前公司已对(2019)鲁0612民初3556号案件提起上诉申请,涉及标的金额18,025,738.08元;根据烟台市芝罘区人民法院出具的(2021)鲁 0602 民初 277,294 号《民事判决书》,驳回华夏银行幸福支行要求上市公司承担连带保证责任的诉讼请求,认定担保合同无效,涉及标的金额4,142.75万元;烟台市中级人民法院于 2020 年 12 月 30 日出具了(2020)鲁 06 民初 519号民事判决书,驳回了华夏银行烟台分行对上市公司的诉讼请求,认定担保合同无效,涉及标的金额4,950万元。目前公司的其他相关诉讼正在进行当中。

公司董事会将全力督促控股股东制定切实可行的还款计划,尽快偿还剩余占用资金、解决问题。同时,公司董事会将积极与控股股东及其关联方协商,敦促控股股东及其关联方尽快通过有效途径偿还借款、消除公司担保责任。

三、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第13.7条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露前述事项的进展情况,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2021-127

比亚迪股份有限公司

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,不存在虚假记载、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)	54,306,958,000.00	21.98%	145,192,358,000.00	38.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,269,541,000.00	-27.50%	2,443,112,000.00	-28.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	517,739,000.00	-67.17%	886,405,000.00	-64.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	31,873,711,000.00	11.20%
基本每股收益(元/股)	0.44	-29.03%	0.85	-27.97%
稀释每股收益(元/股)	0.44	-29.03%	0.85	-27.97%
加权平均净资产收益率	1.55%	-1.46%	3.06%	-2.83%
	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)	251,860,885,000.00	201,017,321,000.00	25.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	82,471,788,000.00	56,874,274,000.00	45.01%	

(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)	211,646,000.00	140,639,000.00	
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)	543,564,000.00	1,500,541,000.00	主要是与产业扶持相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,120,000.00	47,371,000.00	
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	23,198,000.00	120,963,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,616,000.00	8,314,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,510,000.00	170,113,000.00	主要是赔款收入
减:所得税影响额	121,611,000.00	251,298,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	30,241,000.00	179,936,000.00	
合计	751,802,000.00	1,556,707,000.00	--

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

资产负债表单位:元

科目名称	2021/9/30	2020/12/31	变动率	变动原因
货币资金	36,174,883,000.00	14,445,030,000.00	150.43%	主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致
预付款项	1,485,224,000.00	724,350,000.00	105.04%	主要是预付货款增加所致
合同资产	8,394,972,000.00	5,346,105,000.00	57.03%	主要是新能源汽车业务销售增长影响所致
其他流动资产	9,603,932,000.00	7,312,937,000.00	31.33%	主要是金融产品增加所致
其他非流动资产	8,779,776,000.00	108,419,000.00	7,998.00%	主要是工程、设备等资产的预付款增加所致
其他非流动金融资产	654,320,000.00	284,896,000.00	129.67%	主要是对外投资增加所致
在建工程	13,750,662,000.00	6,111,767,000.00	124.99%	主要是电池、汽车业务增加所致
使用权资产	1,275,054,000.00	945,745,000.00	34.82%	主要是租赁业务增加所致
开发支出	2,008,606,000.00	4,885,708,000.00	-58.89%	主要是内部研究开发项目达到预定可使用状态转为无形资产所致
合同负债	12,367,949,000.00	8,185,888,000.00	51.09%	主要是预收货款增加所致
其他应付款	26,606,273,000.00	9,279,640,000.00	186.72%	主要是电池业务增加所致
其他流动负债	1,060,371,000.00	545,954,000.00	94.22%	主要是待转销项税增加所致
应付债券	1,996,878,000.00	8,880,459,000.00	-77.51%	主要是未来一年内到期的应付债券转出所致
资本公积	49,556,948,000.00	24,698,663,000.00	100.65%	主要是公司增发境外上市外资股(H股)所致
其他综合收益	-819,490,000.00	-556,066,000.00	-47.37%	主要是其他权益工具投资公允价值下降所致
其他权益工具	-	1,094,592,000.00	-100.00%	主要是偿还永续债所致

损益表

科目名称	2021年1-9月	2020年1-9月	变动率	变动原因
营业收入	145,192,358,000.00	105,022,633,000.00	38.25%	主要是汽车、手机业务增加所致
营业成本	126,353,739,000.00	83,231,542,000.00	51.81%	主要是汽车、手机业务增加所致
财务费用	1,371,908,000.00	3,058,263,000.00	-55.14%	主要是利息支出与汇兑损失减少所致
其他收益	1,507,475,000.00	1,022,207,000.00	47.47%	主要是与日常活动相关的政府补助增加所致
投资损失	-28,291,000.00	-201,323,000.00	85.95%	主要是以摊余成本计量的金融资产终止确认亏损减少所致
公允价值变动收益	57,196,000.00	16,960,000.00	237.24%	主要是远期结汇、购汇业务变动所致
资产减值损失	-239,613,000.00	-592,586,000.00	59.56%	主要是合同资产、开发支出、无形资产减值计提减少所致
信用减值损失	-106,378,000.00	-272,592,000.00	60.98%	主要是坏账准备计提减少所致
资产处置收益	256,606,000.00	-9,030,000.00	2,941.71%	主要是处置资产产生的收益所致
营业外收入	289,029,000.00	177,753,000.00	62.60%	主要是赔款收入增加所致

现金流量表

科目名称	2021年1-9月	2020年1-9月	变动率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-22,289,539,000.00	-10,018,905,000.00	-122.47%	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,345,538,000.00	-17,971,613,000.00	152.00%	主要是本期增发境外上市外资股(H股)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	360,177(其中,A股股东为360,064户,H股股东为113户)	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
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	28.74%	822,377,147(注1)			
王传福	境内自然人	17.95%	513,623,850(注2)	385,217,887		
吕向阳	境内自然人	8.36%	239,228,620	179,421,465	质押	86,982,500
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY(原名为MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS COMPANY)	境外法人	7.86%	225,000,000			
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	5.42%	155,149,602		质押	32,083,220
夏佐全	境内自然人	2.97%	84,929,660(注3)	70,933,074		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.15%	61,505,667			
王念强	境内自然人	0.64%	18,299,740		质押	2,920,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.54%	15,380,200			
张炜	境内自然人	0.38%	10,999,900			

注1:此数包括王传福先生持有的1,000,000股H股和夏佐全先生及其控股的海外公司SIGN INVESTMENTS LIMITED分别持有的195,000股H股和305,000股H股;

注2:此数不包括王传福先生持有的1,000,000股H股;此数不包括王传福先生通过易方达资产比亚迪增持1号资产管理计划持有的3,727,700股A股;

注3:此数不包括夏佐全先生及其控股的海外公司SIGN INVESTMENTS LIMITED分别持有的195,000股H股和305,000股H股。

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
HKSCC NOMINEES LIMITED	822,377,147	境外上市外资股	822,377,147
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY(原名为MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS COMPANY)	225,000,000	境外上市外资股	225,000,000
融捷投资控股集团有限公司	155,149,602	人民币普通股	155,149,602
王传福	128,405,963	人民币普通股	128,405,963
香港中央结算有限公司	61,505,667	人民币普通股	61,505,667
吕向阳	59,807,155	人民币普通股	59,807,155
王念强	18,299,740	人民币普通股	18,299,740
中央汇金资产管理有限责任公司	15,380,200	人民币普通股	15,380,200
夏佐全	13,996,586	人民币普通股	13,996,586
张炜	10,999,900	人民币普通股	10,999,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王传福先生是本公司的控股股东及实际控制人;吕向阳先生为王传福先生之表兄,吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股集团有限公司89.5%和10.5%的股权;2、HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份为其代理的在HKSCC NOMINEES LIMITED 交易平台上交易的本公司H股股东账户的股份总和;3、公司未知其他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名股东参与融资融券业务情况说明	无		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:比亚迪股份有限公司

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	36,174,883,000.00	14,445,030,000.00
交易性金融资产	2,869,000.00	24,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	37,198,579,000.00	41,216,427,000.00
应收款项融资	9,475,280,000.00	8,862,340,000.00
预付款项	1,485,224,000.00	724,350,000.00
其他应收款	1,061,698,000.00	1,050,686,000.00
其中:应收利息	90,835,000.00	7,976,000.00
应收股利		
存货	40,699,200,000.00	31,396,358,000.00
合同资产	8,394,972,000.00	5,346,105,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,236,942,000.00	1,250,853,000.00
其他流动资产	9,603,932,000.00	7,312,937,000.00
流动资产合计	145,333,579,000.00	111,605,110,000.00
非流动资产:		
长期应收款	1,304,179,000.00	1,804,913,000.00
长期股权投资	5,864,122,000.00	5,465,588,000.00
其他权益工具投资	1,210,447,000.00	1,420,080,000.00
其他非流动金融资产	654,320,000.00	284,896,000.00
投资性房地产	88,123,000.00	94,217,000.00
固定资产	55,137,838,000.00	54,584,620,000.00
在建工程	13,750,662,000.00	6,111,767,000.00
使用权资产	1,275,054,000.00	945,745,000.00
无形资产	14,979,492,000.00	11,804,174,000.00
开发支出	2,008,606,000.00	4,885,708,000.00
商誉	65,914,000.00	65,914,000.00
长期待摊费用	55,384,000.00	67,195,000.00
递延所得税资产	1,353,389,000.00	1,768,975,000.00
其他非流动资产	8,779,776,000.00	108,419,000.00
非流动资产合计	106,527,306,000.00	89,412,211,000.00
资产总计	251,860,885,000.00	201,017,321,000.00
流动负债:		
短期借款	15,484,510,000.00	16,400,690,000.00
交易性金融负债	185,000.00	57,541,000.00
衍生金融负债		
应付票据	7,981,157,000.00	8,925,694,000.00
应付账款	54,536,010,000.00	42,982,610,000.00
预收款项	1,200,000.00	7,500,000.00
合同负债	12,367,949,000.00	8,185,888,000.00
应付职工薪酬	5,130,368,000.00	4,835,248,000.00
应交税费	1,540,548,000.00	1,858,782,000.00
其他应付款	26,606,273,000.00	9,279,640,000.00
其中:应付利息	222,491,000.00	414,168,000.00
应付股利	737,000.00	10,000,000.00
持有待售负债		
预计负债	2,205,332,000.00	1,938,689,000.00
一年内到期的非流动负债	14,623,261,000.00	11,412,460,000.00
其他流动负债	1,060,371,000.00	545,954,000.00
流动负债合计	141,537,164,000.00	106,430,696,000.00
非流动负债:		
长期借款	10,583,884,000.00	14,745,495,000.00
应付债券	1,996,878,000.00	8,880,459,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	938,501,000.00	843,286,000.00
长期应付款		
递延所得税负债	371,146,000.00	393,150,000.00
其他非流动负债	5,250,495,000.00	5,270,323,000.00
非流动负债合计	19,140,904,000.00	30,132,713,000.00
负债合计	160,678,068,000.00	136,563,409,000.00
所有者权益:		
股本	2,861,143,000.00	2,728,143,000.00
其他权益工具		1,094,592,000.00
其中:优先股		
永续债		1,094,592,000.00
资本公积	49,556,948,000.00	24,698,663,000.00
减:库存股		
其他综合收益	-819,490,000.00	-556,066,000.00
专项储备	10,268,000.00	4,086,000.00
盈余公积	4,448,300,000.00	4,448,300,000.00
一般风险准备		
未分配利润	26,414,619,000.00	24,456,556,000.00
归属于母公司所有者权益合计	82,471,788,000.00	56,874,274,000.00
少数股东权益	8,711,029,000.00	7,579,638,000.00
所有者权益合计	91,182,817,000.00	64,453,912,000.00
负债和所有者权益总计	251,860,885,000.00	201,017,321,000.00

法定代表人:王传福主管会计工作负责人:周亚琳会计机构负责人:刘惠

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	145,192,358,000.00	105,022,633,000.00
其中:营业收入	145,192,358,000.00	105,022,633,000.00
二、营业总成本	142,770,561,000.00	99,185,957,000.00
其中:营业成本	126,353,739,000.00	83,231,542,000.00
税金及附加	1,769,060,000.00	1,375,639,000.00
销售费用	4,258,573,000.00	3,528,320,000.00
管理费用	3,783,509,000.00	3,100,402,000.00
研发费用	5,233,772,000.00	4,891,791,000.00
财务费用	1,371,908,000.00	3,058,263,000.00
其中:利息费用	1,543,298,000.00	2,449,076,000.00
利息收入	396,020,000.00	157,275,000.00
加:其他收益	1,507,475,000.00	1,022,207,000.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-28,291,000.00	-201,323,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-51,501,000.00	-107,434,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-85,546,000.00	-299,523,000.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	57,196,000.00	16,960,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-106,378,000.00	-272,592,000.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-239,613,000.00	-592,586,000.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	256,606,000.00	-9,030,000.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,868,792,000.00	5,800,312,000.00
加:营业外收入	289,029,000.00	177,753,000.00
减:营业外支出	231,365,000.00	300,289,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,926,456,000.00	5,677,776,000.00
减:所得税费用	629,913,000.00	775,905,000.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,296,543,000.00	4,901,871,000.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,296,543,000.00	4,901,871,000.00
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.归属于母公司所有者的净利润	2,443,112,000.00	3,413,570,000.00
2.少数股东损益	853,431,000.00	1,488,301,000.00
六、其他综合收益的税后净额	-264,695,000.00	-194,812,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-263,424,000.00	-196,023,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-242,453,000.00	-137,678,000.00
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	-242,453,000.00	-183,571,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.所得税影响		45,893,000.00
6.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-20,971,000.00	-58,345,000.00
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	-42,039,000.00	-62,252,000.00
7.应收款项融资公允价值变动	17,703,000.00	3,163,000.00
8.应收款项融资信用减值准备	3,365,000.00	744,000.00
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,271,000.00	1,211,000.00
七、综合收益总额	3,031,848,000.00	4,707,059,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,179,688,000.00	3,217,547,000.00
归属于少数股东的综合收益总额	852,160,000.00	1,489,512,000.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.85	1.18
(二)稀释每股收益	0.85	1.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王传福主管会计工作负责人:周亚琳会计机构负责人:刘惠

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	129,994,762,000.00	94,936,925,000.00
收到的税费返还	3,251,963,000.00	4,631,456,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,986,765,000.00	1,777,202,000.00
经营活动现金流入小计	136,233,490,000.00	101,345,583,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	75,270,056,000.00	49,042,124,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	19,988,910,000.00	15,501,784,000.00
支付的各项税费	4,728,294,000.00	4,188,496,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,372,519,000.00	3,949,703,000.00
经营活动现金流出小计	104,359,779,000.00	72,682,107,000.00
经营活动产生的现金流量净额	31,873,711,000.00	28,663,476,000.00
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	131,238,000.00	216,343,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	649,907,000.00	201,820,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	931,000.00	93,110,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,440,459,000.00	17,546,300,000.00
投资活动现金流入小计	11,222,535,000.00	18,057,573,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,719,095,000.00	9,176,983,000.00
投资支付的现金	955,647,000.00	1,353,195,000.00
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	11,837,332,000.00	17,546,300,000.00
投资活动现金流出小计	33,512,074,000.00	28,076,478,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,289,539,000.00	-10,018,905,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	25,561,668,000.00	2,800,000,000.00
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	27,937,696,000.00	36,349,600,000.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		440,472,000.00
筹资活动现金流入小计	53,499,364,000.00	41,590,072,000.00
偿还债务支付的现金	37,139,631,000.00	54,485,381,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,373,287,000.00	3,096,248,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	185,931,000.00	54,776,000.00
支付的其他权益工具利息	61,600,000.00	214,133,000.00
赎回永续债支付的现金	1,100,000,000.00	1,800,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,540,908,000.00	180,056,000.00
筹资活动现金流出小计	44,153,826,000.00	59,561,685,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,345,538,000.00	-17,971,613,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,546,000.00	-26,103,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	18,921,164,000.00	646,855,000.00
加:期初现金及现金等价物余额	13,738,498,000.00	11,674,297,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	32,659,662,000.00	12,321,152,000.00

(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

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。

比亚迪股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2021-128

比亚迪股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资暨关联交易概述

为满足比亚迪汽车金融有限公司(以下简称"比亚迪汽车金融")业务发展需求,促进比亚迪股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")与比亚迪汽车金融的业务共同发展,公司与控股子公司比亚迪精密制造有限公司(以下简称"比亚迪精密制造")拟分别对比亚迪汽车金融以货币方式增资人民币19.25亿元及人民币0.75亿元。本次增资完成后,公司及比亚迪精密制造仍将分别直接持有比亚迪汽车金融77%及3%的股权。

比亚迪汽车金融为本公司联营合营企业,本公司副总裁、财务总监周亚琳女士担任比亚迪汽车金融董事长之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)款规定,本次增资事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会在审议上述关联交易之前,已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅并得到认可。公司独立董事认为上述增资事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,同意提交公司第七届董事会第十四次会议审议。董事会表决程序合法,表决结果有效,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、增资标的基本情况

1、公司名称:比亚迪汽车金融有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、成立日期:2015年2月6日

4、注册资本:150,000万元人民币

5、注册地点:西安市高新区科技路38号林凯国际大厦20层2001、2002、2012室

6、法定代表人:周亚琳

7、主营业务:接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月(含)以上定期存款;接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金;经批准,发行金融债券;从事同业拆借;向金融机构借款;提供购车贷款业务;提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款,包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等;提供汽车融资租赁业务(售后回租业务除外);向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务;办理租赁汽车残值变卖及处理业务;从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务;经批准,从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。一般经营项目:经中国银监会批准的其他业务。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)

8、股东及持股比例:

单位:人民币万元

股东	增资前注册资本	增资前持股比例	增资后注册资本	增资后持股比例
比亚迪股份有限公司	115,500	77%	308,000	77%
西安银行股份有限公司	30,000	20%	80,000	20%
比亚迪精密制造有限公司	4,500	3%	12,000	3%
合计	150,000	100%	400,000	100%

9、最近一年及一期的主要财务数据:截止2020年12月31日,经审计的比亚迪汽车金融资产总额为人民币14,529,482.85千元、负债总额为人民币12,504,569.33千元、净资产为人民币2,024,913.52千元;2020年度,比亚迪汽车金融的营业收入为人民币410,045.84千元,净利润为人民币114,470.49千元。

截止2021年9月30日,未经审计的比亚迪汽车金融资产总额为人民币25,828,073.92千元、负债总额为人民币23,725,105.53元、净资产为2,102,968.39千元;2021年1-9月,比亚迪汽车金融的营业收入为人民币390,572.78千元,净利润为人民币91,704.25千元。(数据未经审计)

10、失信被执行情况说明

经查询中国执行信息公开网信息,比亚迪汽车金融不是失信被执行人。

三、交易方基本情况

1、西安银行股份有限公司

(1)公司名称:西安银行股份有限公司

(2)企业类型:其他股份有限公司(上市)

(3)成立日期:1997年6月6日

(4)注册地点:西安市高新路60号

(5)法定代表人:郭军

(6)注册资本:444444.4445万元人民币

(7)主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、国际结算;办理票据的承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供担保;办理保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、汇款及外汇兑换业务;外汇票据的承兑和贴现;结汇、售汇、代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;外汇同业拆借、买卖或者代理买卖股票以外的外币有价证券、外汇担保;经银行业监督机构批准的其他业务。(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)

2、比亚迪精密制造有限公司

(1)公司名称:比亚迪精密制造有限公司

(2)企业类型:有限责任公司

(3)成立日期:2003年1月10日

(4)注册地点:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号

(5)法定代表人:王念强

(6)注册资本:14,500万美元

(7)主营业务:一般经营项目是:服务器、毫米雷达、平板、无线和有线通信产品及模块、机器人无人机、车联网系统、智慧工厂系统、轨道交通列控系统、射频天线、通信网络集成系统、智能穿戴产品、三智能硬件、汽车电子产品及其周边设备、网络设备、加密设备的设计和销售;消费类电子产品、支付设备、微型计算机及网络产品的研发;智能硬件及附属品的研发;以上产品的维修服务;终端计量设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:终端计量设备制造;医疗设备的设计和销售;锂离子电池成品、手机零配件、模具、塑胶类产品的生产、销售、研发;从事手机零配件成品、手机半成品及其附件的批发、进出口及相关配套业务;手机研发、生产、销售;道路普通货运;笔记本电脑、GPS、移动数字电视、数码相框、便携式多媒体播放机、头戴式显示器、蓝牙产品、微型投影仪的研发、生产、技术咨询、批发、进出口及相关配套业务;便携式多媒体播放器及附属品、3G及以上手机及附属品、台式电脑及附属品、笔记本电脑及附属品、平板电脑及附属品、数字网络机顶盒、网络存储器和路由器等通信类电子产品的研发、技术咨询、生产、销售;消费类电子产品的生产、销售;智能出行设备的研发、生产、销售;医疗器械、工业防护用品的研发、生产、销售;电子雾化产品及其配件的生产、研发与销售;以上产品的维修服务;保税仓库经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

四、本次增资的出资方式

本次增资按照比亚迪汽车金融各股东的持股比例以货币方式同比例增资。公司与控股子公司比亚迪精密制造拟分别对比亚迪汽车金融以货币方式增资人民币19.25亿元及人民币0.75亿元,西安银行股份有限公司拟对比亚迪汽车金融增资人民币5亿元,本次增资完成后,公司及比亚迪精密制造仍将分别直接持有比亚迪汽车金融77%及3%的股权。

本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,增资方式公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次拟增资的目的和对公司的影响

在全球汽车工业迎来电动化、智能化变革及我国加速推进碳达峰、碳中和的背景下,公司凭借核心的技术储备、不断改良的外观设计及不断丰富的产品矩阵实现了汽车销量的持续攀升。

比亚迪汽车金融主营业务系向购买比亚迪品牌全系车型的客户提供贷款服务。随着贷款购车的消费观念进一步普及,比亚迪汽车金融拟通过提升资本充足率的方式加强自身多渠道融资能力,从而增强资金实力与消费者服务能力,不断推进自身业务发展。

本次增资有助于提高比亚迪汽车金融购车金融支持服务水平及盈利能力,并对公司业务规模扩大有积极影响。

本次增资系公司结合实际业务情况及对行业、市场发展的预期综合做出的决定,该项业务不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易金额

今年年初至2021年9月30日,公司及控股子公司与比亚迪汽车金融发生的关联交易金额为人民币12,336,435.96千元(包含公司在比亚迪汽车金融的存款及利息12,154,030.46千元)。

七、独立董事意见

在公司召开董事会会议审议《关于对参股公司比亚迪汽车金融有限公司增资暨关联交易的议案》前,公司向独立董事征求了意见,独立董事发表了事前同意的意见,同意公司将《关于对参股公司比亚迪汽车金融有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十四次会议审议,并就该事项发表独立意见如下:

公司以货币方式对比亚迪汽车金融进行增资的关联交易事项,有利于推动比亚迪汽车金融的业务可持续发展,此次增资资金主要用于日常经营。该关联交易事项公司事先已获得我们的认可,董事会在审议该议案时,表决程序、表决结果合法有效。本次交易不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司对比亚迪汽车金融进行货币增资的关联交易事项。

八、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项事前认可书面意见;

3、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2021-129

比亚迪股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月13日以电子邮件方式送达。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

一、《关于审议公司2021年第三季度财务报表及审议并同意发布公司2021年第三季度报告全文的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,董事会确认公司按照中国会计准则编制的2021年第三季度财务报表、2021年第三季度报告全文内容真实、准确、完整;授权公司董事会秘书、公司秘书及相关工作人员在深圳证券交易所及香港联合交易所发布上述季度报告全文。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、《关于对参股公司比亚迪汽车金融有限公司增资暨关联交易的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经审核,董事会同意公司与控股子公司比亚迪精密制造有限公司(以下简称"比亚迪精密制造")分别对比亚迪汽车金融有限公司(以下简称"比亚迪汽车金融")按持股比例以货币方式增资人民币19.25亿元及人民币0.75亿元,并授权公司管理层办理相关事宜。本次增资按照比亚迪汽车金融各股东的持股比例以货币方式同比例增资,比亚迪汽车金融的其他股东西安银行股份有限公司拟对比亚迪汽车金融增资人民币5亿元,本次增资完成后,公司及比亚迪精密制造仍将分别直接持有比亚迪汽车金融77%及3%的股权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

有关交易内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《比亚迪股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.第七届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2021年10月28日