证券代码:688092 证券简称:爱科科技

杭州爱科科技股份有限公司

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:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	85,363,643.87	30.95	226,322,093.82	50.82
归属于上市公司股东的净利润	19,907,779.80	50.08	43,178,611.26	40.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,374,303.29	72.00	41,070,933.54	57.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-5,932,161.26	-117.42
基本每股收益(元/股)	0.34	12.54	0.80	15.94
稀释每股收益(元/股)	0.34	12.54	0.80	15.94
加权平均净资产收益率(%)	3.98	减少1.99个百分点	10.28	减少4.16个百分点
研发投入合计	6,039,403.79	22.61	19,458,229.59	38.51
研发投入占营业收入的比例(%)	7.07	减少0.48个百分点	8.60	减少0.76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	610,959,131.42	335,229,808.33		82.25
归属于上市公司股东的所有者权益	509,838,274.76	246,789,633.29		106.59

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,000.46	-1,198.11	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	80,651.97	1,079,222.78	
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	592,200.60	1,425,815.21	
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、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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	2,555.48	25,570.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	143,932.00	421,732.22	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	533,476.51	2,107,677.72	

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	30.95	主要是由于公司产能逐步释放,公司产品在全球市场需求持续增长
营业收入_年初至报告期末	50.82	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	50.08	主要系公司营业收入增长且费用率有所下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	40.17	同上
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	72.00	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	57.05	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-117.42	主要是由于公司产销量增加,且本期原材料价格上涨幅度较大,公司增加原材料的备货数量,导致购买商品、接受劳务支付的现金增加;受疫情影响,部分海外订单未及时发出,导致销售商品、提供劳务收到的现金减少
研发投入合计_年初至报告期末	38.51	主要系随着公司规模的增长,研发人员人数和职工薪酬增加所致
总资产_本报告期末比上年度末	82.25	主要系本期上市募集资金到账、销售规模增长与增加原材料战略储备导致的期末存货增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末比上年度末	106.59	主要系首次公开发行新股股本、资本公积增加及归属于上市公司股东的净利润增加所致

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	3,455	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
杭州爱科电脑技术有限公司	境内非国有法人	21,892,000	37.01	21,892,000	21,892,000	无	0
方云科	境内自然人	4,724,000	7.99	4,724,000	4,724,000	无	0
华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	其他	3,500,000	5.92	3,500,000	3,500,000	无	0
杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,152,000	5.33	3,152,000	3,152,000	无	0
苏州麒麟股权投资中心(有限合伙)	其他	3,000,000	5.07	3,000,000	3,000,000	无	0
杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,553,192	4.32	2,553,192	2,553,192	无	0
白燕	境内自然人	1,732,000	2.93	1,732,000	1,732,000	无	0
华软创新创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	其他	1,500,000	2.54	1,500,000	1,500,000	无	0
富诚海富资管-海通证券-富诚海富通爱科科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1,233,459	2.09	1,233,459	1,478,959	无	0
浙江浙大友创投资管理有限公司-杭州文辰友创投资合伙企业(有限合伙)	其他	907,801	1.53	907,801	907,801	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	股份种类及数量 股份种类	数量
韩松	325,617	人民币普通股	325,617
九坤投资(北京)有限公司-九坤私享23号私募证券投资基金	263,959	人民币普通股	263,959
华泰证券股份有限公司	260,286	人民币普通股	260,286
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	255,757	人民币普通股	255,757
深圳正圆投资有限公司-正圆长兴1号私募证券投资基金	244,292	人民币普通股	244,292
黄磊	240,020	人民币普通股	240,020
平安银行股份有限公司-淳厚现代服务业股票型证券投资基金	230,094	人民币普通股	230,094
郑国平	188,000	人民币普通股	188,000
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	168,120	人民币普通股	168,120
杭州汇升投资管理有限公司-汇升启信1号私募证券投资基金	159,777	人民币普通股	159,777
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为杭州爱科电脑技术有限公司,公司实际控制人方小卫与方云科为父子关系。其中,方小卫为杭州爱科电脑技术有限公司实际控制人;方云科为杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。		
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)	前10名无限售条件股东中,有四位参与融资融券业务,分别为:韩松通过普通账户持有公司股票153,575股,通过投资者信用账户持有公司股票172,042股;九坤投资(北京)有限公司-九坤私享23号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司股票263,959股;黄磊通过投资者信用账户持有公司股票240,020股;杭州汇升投资管理有限公司-汇升启信1号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司股票159,777股。		

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
为了进一步建立、健全杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司于2021年9月9日披露了《杭州爱科科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2021-026)等公告,本激励计划已获得公司2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年9月27日,经过公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议,通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定以2021年9月27日为首次授予日,以21.53元/股的授予价格向符合授予条件的69名激励对象授予68.50万股限制性股票。公司已于2021年9月28日披露了《杭州爱科科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-034)等公告。
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:杭州爱科科技股份有限公司 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	133,627,862.12	56,887,592.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,000,000.00	49,707,788.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,315,496.11	43,641,247.87
应收款项融资	541,900.00	803,680.50
预付款项	7,642,733.23	2,741,117.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,614,296.28	1,172,625.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,037,585.49	58,218,733.83
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	8,420,909.49	8,726,792.65
流动资产合计	490,200,782.72	221,899,578.67
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		
投资性房地产		
固定资产	93,646,957.67	94,956,839.64
在建工程	3,343,644.96	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	577,028.61	
无形资产	13,860,335.44	13,979,313.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,495,311.24	1,456,696.34
递延所得税资产	2,835,070.78	2,777,380.03
其他非流动资产		160,000.00
非流动资产合计	120,758,348.70	113,330,229.66
资产总计	610,959,131.42	335,229,808.33
流动负债:		
短期借款		
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	53,412,119.17	45,279,343.68
预收款项		
合同负债	30,177,693.37	20,046,082.85
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	5,895,402.04	7,146,155.83
应交税费	4,600,018.07	5,278,623.58
其他应付款	477,861.91	3,316,915.66
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		
其他流动负债	2,210,642.06	1,712,810.99
流动负债合计	96,773,736.62	82,779,932.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		2,126,924.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,092,342.84	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,075,856.02	3,138,334.34
递延收益	140,322.48	349,573.86
递延所得税负债	38,598.70	45,410.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,347,120.04	5,660,242.45
负债合计	101,120,856.66	88,440,175.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	59,158,392.00	44,368,794.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	280,366,012.36	60,534,090.54
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,751,397.76	14,751,397.76
一般风险准备		
未分配利润	155,562,472.64	127,135,350.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	509,838,274.76	246,789,633.29
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	509,838,274.76	246,789,633.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	610,959,131.42	335,229,808.33

公司负责人:方云科主管会计工作负责人:吴云香会计机构负责人:吴云香

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司 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	226,322,093.82	150,065,624.51
其中:营业收入	226,322,093.82	150,065,624.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,310,254.68	122,148,600.62
其中:营业成本	125,032,808.99	76,571,376.56
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	1,628,021.91	1,743,127.63
销售费用	28,987,054.64	21,710,729.67
管理费用	7,776,510.09	6,517,933.00
研发费用	19,458,229.59	14,048,659.54
财务费用	-572,370.54	1,556,774.22
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	5,009,298.57	6,831,519.21
投资收益(损失以"-"号填列)	1,425,815.21	648,240.03
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)		296,166.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-659,059.74	-1,611,485.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-757,548.74	-1,790,258.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)		64,300.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,030,344.44	32,355,506.24
加:营业外收入	27,207.72	1,674,698.51
减:营业外支出	1,637.66	31,388.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,055,914.50	33,998,815.80
减:所得税费用	5,877,303.24	3,195,049.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,178,611.26	30,803,766.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	43,178,611.26	30,803,766.57
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)	43,178,611.26	30,803,766.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	43,178,611.26	30,803,766.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	43,178,611.26	30,803,766.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.80	0.69
(二)稀释每股收益(元/股)	0.80	0.69

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:方云科主管会计工作负责人:吴云香会计机构负责人:吴云香

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司 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	246,743,936.64	161,353,540.32
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	18,245,381.76	8,143,226.85
收到其他与经营活动有关的现金	4,979,843.41	6,428,512.97
经营活动现金流入小计	269,969,161.81	175,925,280.14
购买商品、接受劳务支付的现金	184,524,784.29	80,530,007.36
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	44,214,376.58	33,168,584.58
支付的各项税费	21,026,789.19	12,145,374.03
支付其他与经营活动有关的现金	26,135,373.01	16,022,050.38
经营活动现金流出小计	275,901,323.07	141,866,016.35
经营活动产生的现金流量净额	-5,932,161.26	34,059,263.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	126,776,300.00	104,648,240.03
取得投资收益收到的现金	243,541.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,769.91
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	127,019,841.76	104,750,009.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,482,800.61	27,048,379.59
投资支付的现金	247,000,000.00	114,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	264,482,800.61	141,048,379.59
投资活动产生的现金流量净额	-137,462,958.85	-36,298,369.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	255,192,588.18	
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		16,507,911.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	255,192,588.18	16,507,911.00
偿还债务支付的现金	2,126,924.00	22,468,478.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,627,364.10	10,397,407.72
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	17,512,200.00	3,731,132.09
筹资活动现金流出小计	34,266,488.10	36,597,017.81
筹资活动产生的现金流量净额	220,926,100.08	-20,089,106.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-790,710.52	-1,889,937.26
五、现金及现金等价物净增加额	76,740,269.45	-24,218,149.93
加:期初现金及现金等价物余额	56,887,592.67	104,691,128.02
六、期末现金及现金等价物余额	133,627,862.12	80,472,978.09

公司负责人:方云科主管会计工作负责人:吴云香会计机构负责人:吴云香
(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
特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司
董事会
2021年10月28日

证券代码:600387 证券简称:ST海越

海越能源集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,386,269,287.29	244.9	5,616,643,956.85	62.58
归属于上市公司股东的净利润	-3,768,426.96	-118.9	18,084,526.29	-66.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,820,002.55	-120.71	15,117,757.29	-68.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-938,440,849.62	-552.13
基本每股收益(元/股)	-0.01	-125	0.04	-63.64
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-125	0.04	-63.64
加权平均净资产收益率(%)	-0.12	减少0.76个百分点	0.57	减少1.16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	4,333,147,453.84	4,115,055,598.50		5.30
归属于上市公司股东的所有者权益	3,155,352,631.80	3,160,714,533.02		-0.17

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-14,520.03	-3,064.13	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	-2,015.00	628,000	
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、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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	96,874.86	2,410,161.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	20,084.96	21,533.34	
少数股东权益影响额(税后)	8,679.28	46,794.66	
合计	51,575.59	2,966,769.00	

□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	62.58	主要系本期全资子公司诸暨海越能源、诸暨海越仓储、诸暨海越燃气,控股子公司铜川海越贸易收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-66.14	主要系公司对联营企业确认的投资收益减少、应收款项增加进而信用减值损失计提增加所致。

注:以上数据为2021年度前三季度累计同比变动数据
其他会计数据和财务指标变动情况单位:人民币元

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	主要原因
货币资金	189,392,993.94	1,262,670,331.59	-85.00	主要系公司和全资子公司北方石油支付股东占用往来款,全资子公司诸暨海越和北方石油支付经营款项,全资子公司海越资管支付投资款增加所致。
应收账款	189,569,514.03	102,778,887.90	84.44	主要系本期全资子公司北方石油和全资子公司诸暨海越能源应收账款增加所致。
预付款项	656,496,031.15	270,791,513.81	142.44	主要系本期全资子公司北方石油和全资子公司诸暨海越能源预付货款增加所致。
其他应收款	1,430,291,721.60	904,105,240.28	58.2	主要系本期公司及全资子公司北方石油应收股东占用款增加所致。
存货	269,433,534.43	34,877,675.52	672.51	主要系本期全资子公司北方石油、全资子公司诸暨海越能源存货增加所致。
其他流动资产	23,364,304.68	8,437,273.40	176.92	主要系本期全资子公司诸暨海越能源待抵扣进项税额增加所致。
其他权益工具投资	235,506,498.46	138,202,283.46	70.41	主要系本期全资子公司海越资管新增投资所致。
应付账款	119,843,724.98	64,082,283.60	87.02	主要系全资子公司诸暨海越能源应付账款增加所致。
预收账款	9,693,880.72	7,413,448.69	30.76	主要系本期控股子公司海越置业预收房租增加所致。
合同负债	291,676,799.73	193,191,014.52	50.98	主要系本期全资子公司诸暨海越能源预收货款增加所致。
应付职工薪酬	4,754,532.09	11,742,459.04	-59.51	主要系本期支付上年度年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	12,150,000.00	-100.00	主要系本期控股子公司海越置业归还借款所致
其他流动负债	37,158,788.83	25,348,497.05	46.59	主要系本期全资子公司诸暨海越能源预收货款增加对应待转销项税额增加所致。
项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要原因
营业收入	5,616,643,956.85	3,454,628,585.39	62.58	主要系本期全资子公司诸暨海越能源、诸暨海越仓储、诸暨海越燃气,控股子公司铜川海越贸易收入增加所致。
财务费用	9,261,097.86	2,183,784.70	324.08	主要系上期母公司海越能源和全资子公司北方石油确认定期存款利息收入所致。
投资收益	3,740,140.15	14,491,283.88	-74.19	主要系权益法核算的长期股权投资应确认的投资收益变动所致。
信用减值损失	-1,831,176.04	2,193,134.76	-183.50	主要系应收账款和其他应收款计提坏账变动影响所致。
经营活动产生的现金流量	-938,440,849.62	-143,904,859.74	-552.13	主要系本期母公司海越能源和全资子公司北方石油支付股东占用往来款增加所致。
投资活动产生的现金流量	-99,799,034.21	1,598,349.03	-6343.88	主要系本期全资子公司海越资管新增投资所致。
筹资活动产生的现金流量	-69,933,292.63	1,683,672,467.89	-104.15	主要系上期收到解除担保收回的现金所致。

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	20,204	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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
铜川汇能鑫能源有限公司	国有法人	89,934,087	19.21	0	无	
海航云商投资有限公司	境内非国有法人	63,705,972	13.61	63,705,972	质押	63,705,972
萍乡中天创富企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17,532,413	3.75		未知	
景宁万泰投资管理有限公司	境内非国有法人	8,600,000	1.84		未知	
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	未知	8,026,200	1.71		未知	
邱力	境内自然人	6,000,000	1.28		未知	
杨波	境内自然人	5,886,900	1.26		未知	
张瑞锋	境内自然人	4,120,950	0.88		未知	
浙江省经协集团有限公司	境内非国有法人	3,980,000	0.85		未知	
王长安	境内自然人	3,000,100	0.64		未知	

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	股份种类及数量 股份种类	数量
铜川汇能鑫能源有限公司	89,934,087	人民币普通股	89,934,087
萍乡中天创富企业管理合伙企业(有限合伙)	17,532,413	人民币普通股	17,532,413
景宁万泰投资管理有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	8,026,200	人民币普通股	8,026,200
邱力	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
杨波	5,886,900	人民币普通股	5,886,900
张瑞锋	4,120,950	人民币普通股	4,120,950
浙江省经协集团有限公司	3,980,000	人民币普通股	3,980,000
王长安	3,000,100	人民币普通股	3,000,100
翟小刚	2,867,000	人民币普通股	2,867,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	王长安通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份3,000,100股,合计持有本公司股份3,000,100股。		

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:海越能源集团股份有限公司 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	189,392,993.94	1,262,670,331.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,724,280.00	780,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,692,731.00	
应收账款	189,569,514.03	102,778,887.90
应收款项融资		
预付款项	656,496,031.15	270,791,513.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,430,291,721.60	904,105,240.28
其中:应收利息		
应收股利	62,300,000.00	63,300,000.00
买入返售金融资产		
存货	269,433,534.43	34,877,675.52
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	23,364,304.68	8,437,273.40
流动资产合计	2,769,965,110.83	2,584,440,922.50
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	348,330,860.97	353,298,663.10
其他权益工具投资	235,506,498.46	138,202,283.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产	160,413,863.33	165,290,830.61
固定资产	472,062,923.91	519,782,960.50
在建工程	944,745.20	237,875.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	311,513,519.41	318,382,327.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,910,558.50	13,624,235.52
递延所得税资产	4,449,373.23	5,224,998.92
其他非流动资产	16,050,000.00	16,570,500.00
非流动资产合计	1,563,182,343.01	1,530,614,676.00
资产总计	4,333,147,453.84	4,115,055,598.50
流动负债:		
短期借款	150,000,000.00	170,500,000.00
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	74,804,291.46	
应付账款	119,843,724.98	64,082,283.60
预收款项	9,693,880.72	7,413,448.69
合同负债	291,676,799.73	193,191,014.52
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	4,754,532.09	11,742,459.04
应交税费	19,057,482.24	24,761,730.88
其他应付款	118,354,557.00	90,315,962.39
其中:应付利息	44,194.79	
应付股利	16,682,379.99	14,299,885.57
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		12,150,000.00
其他流动负债	37,158,788.83	25,348,497.05
流动负债合计	825,344,057.05	599,505,396.17
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	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,390,947.75	23,151,573.75
其他非流动负债	142,566,666.37	149,616,666.43
非流动负债合计	187,957,614.12	192,768,240.18
负债合计	1,013,301,671.17	792,273,636.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	468,144,464.00	471,774,464.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,132,461,898.71	1,145,905,035.74
减:库存股		16,493,400.00
其他综合收益	33,382,133.12	72,302,501.63
专项储备	5,617,729.43	2,969,835.78
盈余公积	181,662,040.46	181,662,040.46
一般风险准备		
未分配利润	1,334,084,366.08	1,302,594,055.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,155,352,631.80	3,160,714,533.02
少数股东权益	164,493,150.87	162,067,429.13
所有者权益(或股东权益)合计	3,319,845,782.67	3,322,781,962.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,333,147,453.84	4,115,055,598.50

公司负责人:王彬主管会计工作负责人:王彬会计机构负责人:高阔

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:海越能源集团股份有限公司 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	5,616,643,956.85	3,454,628,585.39
其中:营业收入	5,616,643,956.85	3,454,628,585.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,573,104,857.43	3,397,672,372.69
其中:营业成本	5,463,902,068.35	3,306,218,341.57
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	7,350,607.46	6,093,436.66
销售费用	31,377,437.48	26,213,116.22
管理费用	61,213,646.28	56,963,693.54
研发费用		
财务费用	9,261,097.86	2,183,784.70
其中:利息费用	8,983,538.15	13,403,523.59
利息收入	940,282.16	13,922,228.77
加:其他收益	697,918.76	3,588,184.65
投资收益(损失以"-"号填列)	3,740,140.15	14,491,283.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,900,440.15	13,131,066.35
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)	-55,720.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,831,176.04	2,193,134.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,426.02	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	17,359.22	1,790,902.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,111,047.53	79,019,718.44
加:营业外收入	2,413,815.86	2,352,092.50
减:营业外支出	167,500.60	778,272.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	48,357,362.79	80,593,538.79
减:所得税费用	19,913,746.91	22,252,498.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,443,615.88	58,341,040.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,443,615.88	58,341,040.35
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)	18,084,526.29	53,414,175.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,359,089.59	4,926,864.81
六、其他综合收益的税后净额	-38,920,368.51	-21,349,444.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,920,368.51	-21,349,444.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-38,921,591.91	-21,307,797.14
(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	-45,674,752.91	-21,307,797.14
(3)其他权益工具投资公允价值变动	6,753,161.00	
(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	1,223.40	-41,647.78
(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	1,223.40	-41,647.78
(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	-10,476,752.63	36,991,595.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,835,842.22	32,064,730.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,359,089.59	4,926,864.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.11

公司负责人:王彬主管会计工作负责人:王彬会计机构负责人:高阔

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:海越能源集团股份有限公司 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	6,484,545,365.39	4,759,087,451.42
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	12,893.01	3,346,873.68
收到其他与经营活动有关的现金	580,728,148.32	650,671,706.00
经营活动现金流入小计	7,065,286,406.72	5,413,106,031.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6,700,159,454.85	4,745,373,256.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	59,802,996.97	49,076,764.79
支付的各项税费	46,051,229.14	77,388,679.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,197,713,575.38	685,172,190.12
经营活动现金流出小计	8,003,727,256.34	5,557,010,890.84
经营活动产生的现金流量净额	-938,440,849.62	-143,904,859.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	38,451,599.00	
取得投资收益收到的现金	22,776,500.00	12,865,128.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,136.00	16,552.32
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		104,850,000.00
投资活动现金流入小计	61,262,235.00	117,731,680.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,961,269.21	5,773,331.55
投资支付的现金	156,100,000.00	
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		110,360,000.00
投资活动现金流出小计	161,061,269.21	116,133,331.55
投资活动产生的现金流量净额	-99,799,034.21	1,598,349.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000.00	
取得借款收到的现金	128,675,556.25	130,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,400,377.58	1,882,600,000.00
筹资活动现金流入小计	179,075,933.83	2,013,300,000.00
偿还债务支付的现金	164,550,000.00	215,866,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,989,360.52	9,734,498.79
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	31,469,865.94	104,027,033.32
筹资活动现金流出小计	249,009,226.46	329,627,532.11
筹资活动产生的现金流量净额	-69,933,292.63	1,683,672,467.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,128.01	15,445.11
五、现金及现金等价物净增加额	-1,108,278,304.47	1,541,381,402.29
加:期初现金及现金等价物余额	1,236,087,103.59	53,705,635.88
六、期末现金及现金等价物余额	127,808,799.12	1,595,087,038.17

公司负责人:王彬主管会计工作负责人:王彬会计机构负责人:高阔
(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
特此公告。

海越能源集团股份有限公司
董事会
2021年10月30日

股票代码:600387 股票简称:ST海越 公告编号:临2021-072

海越能源集团股份有限公司关于公司股东及其关联方非经营性资金占用事项的进展公告

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个别及连带责任。

●重要内容提示:公司非经营性资金占用事项2021年10月无进展。

一、公司股东及其关联方非经营性资金占用的情况

1.股东及其关联方非经营性资金占用的情况

2020年年度,海越能源集团股份有限公司(以下简称"海越能源"或"公司")存在通过贸易预付款的方式向前大股东铜川海越发展有限公司、现大股东铜川汇能鑫能源有限公司(以下简称"铜川能源")及其附属企业和导致公司利益转移的其他关系企业支付资金占用款的情形,总占用发生额72.80亿元,截至2020年12月31日,已偿还64.81亿元,尚有7.99亿元关联方资金占用款未退回,该款项由铜川能源承诺通过现金回填的方式解决。

自2020年年度资产负债表日至财务报告报出日,本公司及子公司与导致公司利益转移的其他关系企业通过签订贸易采购合同方式,共支付资金10.02亿元;结合资产负债表日公司与关联方和导致公司利益转移的其他关系企业尚未偿还的余额7.99亿元,合计18.01亿元。本公司于2021年4月25日、2021年4月28日及2021年4月29日,收到上海昶珩石油化工有限公司回款1.50亿元,收到浙江自贸区信韵石油化工有限公司回款1.98亿元。截至2021年4月29日,尚未偿还余额14.53亿元。

2.实施其他风险警示情况

2021年5月6日,公司因存在通过贸易预付款的方式向前大股东、现大股东及其附属企业和导致公司利益转移的其他关系企业支付资金占用款的情形,公司股票被上海证券交易所实施其他风险警示。

具体情况详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站披露的《海越能源关于公司股东及其关联方资金占用事项的提示性公告》(公告编号:2021-030);《海越能源关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2021-031)。

二、公司股东及其关联方非经营性资金占用事项的解决进展情况

2021年6月26日、2021年7月30日、2021年9月30日公司分别收到铜川能源现金还款5000万元、1亿元、3000万元,具体详见公司发布的《关于公司股东及其关联方非经营性资金占用事项的进展公告》(公告编号:临2021-052、临2021-060、临2021-068),资金占用尚未偿还余额为12.73亿元。

为维护公司及全体股东利益,公司积极督促股东及其关联方尽快偿还相关款项。截至本公告披露日,铜川能源累计已通过现金的形式偿还1.8亿元,资金占用尚未偿还余额为12.73亿元。

三、相关风险提示

公司正积极与股东沟通,督促股东及其关联方尽快解决资金占用的问题并完成整改。公司将对大股东及其关联方归还占用资金的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊及网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月三十日