证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2021-100

海南钧达汽车饰件股份有限公司

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)	234,533,520.37	-9.30%	829,283,075.19	46.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-45,530,557.69	-1,324.31%	-80,284,248.88	-1,233.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-46,098,933.40	-219.99%	-81,889,829.82	-509.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	161,721,699.84	2,996.07%
基本每股收益(元/股)	-0.34	-1,233.33%	-0.61	-1,116.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.34	-1,233.33%	-0.61	-1,116.67%
加权平均净资产收益率	-4.33%	-4.74%	-7.76%	-8.53%
	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)	2,739,681,566.94	1,857,557,669.51	47.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,045,591,654.79	1,047,855,068.64	-0.22%	

(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)	-908,302.27	-940,093.78	
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)	2,145,973.56	3,189,916.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-739,920.33	-487,299.74	
减:所得税影响额	-70,624.75	156,942.52	
合计	568,375.71	1,605,580.94	--

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

一、合并资产负债表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例	变动原因
货币资金	59,565,550.91	332,997,074.08	-82.11%	报告期对外股权投资增加及募投项目使用资金所致
应收票据	2,761,193.80	0	100%	应收商业承兑汇票增加
应收账款	140,911,414.34	214458050.8	-34.29%	报告期收回款项
应收款项融资	111,279,776.69	71,701,360.57	55.20%	应收银行承兑汇票增加
预付款项	842,285,198.04	12,919,512.30	6419.48%	报告期预付股权收购款
存货	338,421,210.70	188,979,246.74	79.08%	发出商品及新产品备货增加
其他流动资产	43,506,317.81	27,401,784.98	58.77%	待抵扣进项税增加
长期股权投资	200,713,628.47	55,986,111.36	258.51%	报告期投资上饶弘业
在建工程	29,788,517.18	96,398,195.37	-69.10%	在建工程完工转固定资产
短期借款	166,000,000.00	50,000,000.00	232.00%	银行借款增加
应付票据	53,608,857.96	131,098,475.78	-59.11%	报告期票据到期兑付
合同负债	70,291,464.09	48,588,705.09	44.67%	预收模具款增加
应付职工薪酬	32,638,292.06	24,083,349.88	35.52%	人员增加导致应付薪资增加
其他应付款	186,115,396.71	11,844,401.94	1471.34%	应付往来款增加
其他流动负债	17,740,156.28	10,000,000.00	77.40%	应付租赁款及待转销项税额增加
长期借款	100,000,000.00	35,000,000.00	185.71%	长期银行借款增加
应付债券	102,241,241.87	178,756,249.19	-42.80%	可转债转股影响
长期应付款	595,761,850.69	13,674,147.36	4256.85%	报告期向股东借款所致
递延收益	4,444,313.90	2,938,776.46	51.23%	与资产相关的政府补助增加
其他权益工具	18,054,155.14	33,174,355.94	-45.58%	可转债转股导致权益工具减少
二、合并年初到报告期末利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因
营业收入	829,283,075.19	567,148,652.56	46.22%	报告期公司自主采购五金零部件与自主产品组装后再一并销售给主机厂客户,五金零件按照外购价计入销售价格。该部分销售增加导致整体收入增长。
营业成本	671,187,854.16	428,894,907.90	56.49%	销售收入增加,成本相应增加,及运费重分类至营业成本影响
税金及附加	8,201,002.82	5,427,031.47	51.11%	与收入变动流转税及附加增加
销售费用	16,247,837.07	24,727,522.06	-34.29%	主要系本期运费重分类至营业成本影响
管理费用	86,610,217.48	60,492,074.06	43.18%	新工厂投产,管理部门工资增加,及资产收购咨询服务费用增加
研发费用	48,400,722.99	30,430,174.40	59.06%	公司加大新产品研发投入,研发费用增加
其他收益	3,189,916.98	8,001,955.31	-60.14%	报告期政府补助减少
投资收益	-697,719.05	3,159,391.67	-122.08%	联营企业投资收益减少
信用减值损失	-7,664,976.00	-4,358,480.21	-75.86%	报告期因部分客户经营困难,加大对该部分应收账款减值准备的计提比例所致
资产减值损失	-51,066,582.32	-3,287,835.61	-1453.20%	报告期因部分客户经营困难,对该部分模具及存货计提减值所致
资产处置收益	-940,093.78	-409,644.10	-129.49%	固定资产处置变化影响
营业利润	-82,348,390.26	-7,292,452.63	-1029.23%	报告期根据客户经营情况计提各项资产减值准备以及成本费用增加所致。
利润总额	-82,835,690.00	9,165,114.21	-1003.82%	报告期根据客户经营情况计提各项资产减值准备以及成本费用增加所致。
所得税费用	-2,551,441.12	2,080,274.31	-222.65%	递延所得税影响
净利润	-80,284,248.88	7,084,839.90	-1233.18%	报告期根据客户经营情况计提各项资产减值准备以及成本费用增加所致。
三、合并年初到报告期末现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	161,721,699.84	5,223,451.16	2996.07%	本期收到预付货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-417,059,113.19	-107,920,779.76	-286.45%	本期增资上饶弘业及收购捷泰科技股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-18,894,580.36	148,610,482.17	-112.71%	本期偿还银行借款同比增加
现金及现金等价物净增加额	-274,231,993.71	45,913,153.57	-697.28%	本期对外股权投资增加

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		9,717	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
海南锦迪科技投资有限公司	境内非国有法人	35.63%	48,041,370		质押 / 8,870,000
嘉兴起航股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.91%	18,759,461		
海南杨氏家族科技投资有限公司	境内非国有法人	7.86%	10,599,169		
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	4.73%	6,370,687		
陆小红	境内自然人	3.34%	4,500,000	3,375,000	
郑捷文	境内自然人	2.37%	3,189,616		
杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值精选1号私募证券投资基金	其他	2.02%	2,723,289		
邵雨田	境内自然人	1.05%	1,419,449		
宋成安	境内自然人	0.54%	727,613		
李孙权	境内自然人	0.47%	636,058		

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	
		股份种类	数量
海南锦迪科技投资有限公司	48,041,370	人民币普通股	48,041,370
嘉兴起航股权投资合伙企业(有限合伙)	18,759,461	人民币普通股	18,759,461
海南杨氏家族科技投资有限公司	10,599,169	人民币普通股	10,599,169
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	6,370,687	人民币普通股	6,370,687
郑捷文	3,189,616	境外上市外资股	3,189,616
杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值精选1号私募证券投资基金	2,723,289	人民币普通股	2,723,289
邵雨田	1,419,449	人民币普通股	1,419,449
陆小红	1,125,000	人民币普通股	1,125,000
宋成安	727,613	人民币普通股	727,613
李孙权	636,058	人民币普通股	636,058
上述股东关联关系或一致行动的说明	锦迪科技、杨氏投资、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族控制。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名无限售条件股东中,杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值精选1号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,723,289股;邵雨田通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,419,449股;李孙权通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票57,100股,通过普通账户持有公司股票521858股,合计持有本公司股票578,958股。		

(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、2021年6月29日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权暨关联交易的公告》

2、2021年7月5日披露于巨潮资讯网的《2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告》

3、2021年7月9日披露于巨潮资讯网的《关于参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权暨关联交易的进展公告》

4、2021年7月19日披露于巨潮资讯网的《钧达股份重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》等相关公告

5、2021年7月19日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东一致行动人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》

6、2021年7月19日披露于巨潮资讯网的《关于终止2020年非公开发行A股股票事项的公告》

7、2021年8月14日披露于巨潮资讯网的《关于回复深圳证券交易所〈关于对海南钧达汽车饰件股份有限公司的重组问询函〉的公告》

8、2021年8月20日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东股份解除质押及质押的公告》

9、2021年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》

10、2021年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》

11、2021年9月23日披露于巨潮资讯网的《关于注销可转换公司债券募集资金专户的公告》

12、2021年9月29日披露于巨潮资讯网的《关于重大资产重组实施完成的公告》

13、2021年9月30日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南钧达汽车饰件股份有限公司

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	59,565,550.91	332,997,074.08
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	2,761,193.80	
应收账款	140,911,414.34	214,458,050.81
应收款项融资	111,279,776.69	71,701,360.57
预付款项	842,285,198.04	12,919,512.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,004,105.04	9,237,237.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	338,421,210.70	188,979,246.74
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	43,506,317.81	27,401,784.98
流动资产合计	1,549,734,767.33	857,694,267.10
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	200,713,628.47	55,986,111.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,833,107.03	11,788,538.64
固定资产	476,650,245.56	374,624,023.40
在建工程	29,788,517.18	96,398,195.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,635,526.53	140,983,595.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	269,652,669.04	266,095,792.46
递延所得税资产	16,108,906.12	15,355,718.05
其他非流动资产	46,564,199.68	38,631,427.91
非流动资产合计	1,189,946,799.61	999,863,402.41
资产总计	2,739,681,566.94	1,857,557,669.51
流动负债:		
短期借款	166,000,000.00	50,000,000.00
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	53,608,857.96	131,098,475.78
应付账款	308,183,958.42	238,186,447.78
预收款项		
合同负债	70,291,464.09	48,588,705.09
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	32,638,292.06	24,083,349.88
应交税费	5,811,767.88	4,997,468.39
其他应付款	186,115,396.71	11,844,401.94
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	51,252,612.29	60,534,579.00
其他流动负债	17,740,156.28	10,000,000.00
流动负债合计	891,642,505.69	579,333,427.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	35,000,000.00
应付债券	102,241,241.87	178,756,249.19
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	595,761,850.69	13,674,147.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,444,313.90	2,938,776.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	802,447,406.46	230,369,173.01
负债合计	1,694,089,912.15	809,702,600.87
所有者权益:		
股本	134,816,890.00	128,805,909.00
其他权益工具	18,054,155.14	33,174,355.94
其中:优先股		
永续债		
资本公积	606,259,771.09	512,506,959.74
减:库存股	4,726,560.00	4,726,560.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,343,014.29	31,343,014.29
一般风险准备		
未分配利润	259,844,384.27	346,751,389.67
归属于母公司所有者权益合计	1,045,591,654.79	1,047,855,068.64
少数股东权益		
所有者权益合计	1,045,591,654.79	1,047,855,068.64
负债和所有者权益总计	2,739,681,566.94	1,857,557,669.51

法定代表人:陆小红 主管会计工作负责人:郑彤 会计机构负责人:刘阿华

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	829,283,075.19	567,148,652.56
其中:营业收入	829,283,075.19	567,148,652.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	854,452,011.28	577,546,492.25
其中:营业成本	671,187,854.16	428,894,907.90
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	8,201,002.82	5,427,031.47
销售费用	16,247,837.07	24,727,522.06
管理费用	86,610,217.48	60,492,074.06
研发费用	48,400,722.99	30,430,174.40
财务费用	23,804,376.76	27,574,782.36
其中:利息费用	11,228,669.07	24,880,462.13
利息收入	918,891.22	592,956.55
加:其他收益	3,189,916.98	8,001,955.31
投资收益(损失以"-"号填列)	-697,719.05	3,159,391.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,272,482.89	2,043,705.10
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)	-7,664,976.00	-4,358,480.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-51,066,582.32	-3,287,835.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-940,093.78	-409,644.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-82,348,390.26	-7,292,452.63
加:营业外收入	55,668.63	16,587,441.79
减:营业外支出	542,968.37	129,874.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-82,835,690.00	9,165,114.21
减:所得税费用	-2,551,441.12	2,080,274.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-80,284,248.88	7,084,839.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-80,284,248.88	7,084,839.90
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	-80,284,248.88	7,084,839.90
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	-80,284,248.88	7,084,839.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-80,284,248.88	7,084,839.90
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	-0.61	0.06
(二)稀释每股收益	-0.61	0.06

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:陆小红 主管会计工作负责人:郑彤 会计机构负责人:刘阿华

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	614,426,578.50	388,795,029.57
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	1,693,759.39	629,645.08
收到其他与经营活动有关的现金	45,091,606.52	17,231,019.83
经营活动现金流入小计	661,211,944.41	406,655,694.48
购买商品、接受劳务支付的现金	299,218,613.22	245,026,674.30
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	116,756,197.27	95,207,477.90
支付的各项税费	33,154,388.34	40,231,878.45
支付其他与经营活动有关的现金	50,361,045.74	20,966,212.67
经营活动现金流出小计	499,490,244.57	401,432,243.32
经营活动产生的现金流量净额	161,721,699.84	5,223,451.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	242,120,000.00	180,610,000.00
取得投资收益收到的现金	4,691,080.28	5,131,479.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,360,000.00	2,177,450.00
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	248,171,080.28	187,918,929.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,480,073.51	99,889,709.48
投资支付的现金	576,752,294.00	195,950,000.00
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	1,997,825.96	
投资活动现金流出小计	665,230,193.47	295,839,709.48
投资活动产生的现金流量净额	-417,059,113.19	-107,920,779.76
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	183,228,480.56	253,075,255.52
收到其他与筹资活动有关的现金	6,842,110.92	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	190,070,591.48	254,075,255.52
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,986,501.68	21,267,818.37
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	52,978,670.16	7,196,954.98
筹资活动现金流出小计	208,965,171.84	105,464,773.35
筹资活动产生的现金流量净额	-18,894,580.36	148,610,482.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-274,231,993.71	45,913,153.57
加:期初现金及现金等价物余额	306,972,007.37	215,954,205.93
六、期末现金及现金等价物余额	32,740,013.66	261,867,359.50

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号-租赁》,公司现有的租赁业务均属于短期租赁和低价值资产租赁,公司采用简化处理,不确认使用权资产和租赁负债,故不需调整期初余额。

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。

海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2021-099

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开。公司于2021年10月25日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人,参加本次会议董事9人,公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》。

经审核,董事会认为:公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司《2021年第三季度报告》于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》。

2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

公司对全资子公司苏州钧达车业科技有限公司(下称"苏州钧达")向交通银行股份有限公司苏州分行办理的授信业务(包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等)提供最高不超过人民币3,000万元(含3,000万元)的担保额度,担保方式为连带责任的保证担保,担保期限以担保合同中的约定为准,并授权公司董事长签署相关文件。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于为子公司提供担保的公告》详见2021年10月30日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2021-102

海南钧达汽车饰件股份有限公司 关于2021年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司及全体董事会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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2021年9月30日的资产和财务状况,公司对应收账款、其他应收款、存货、长期待摊费用等资产进行了减值测试,拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2021年前三季度计提的坏账准备、存货跌价准备、长期待摊费用减值准备共计58,731,558.32元,具体情况如下:

根据公司应收款项的信用风险情况计提应收账款减值准备7,759,467.56元,冲回其他应收款减值准备94,491.56元;计提存货跌价准备8,299,687.19元;计提长期待摊费用减值准备42,766,895.13元。

2.计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司测算,对2021年前三季度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备预计为58,731,558.32元,明细如下:

资产减值项目名称	2021年前三季度拟计提资产减值准备金额(元)
信用减值损失	7,664,976.00
其中:应收账款坏账损失	7,759,467.56
其他应收款坏账损失	-94,491.56
资产减值损失	51,066,582.32
其中:存货跌价损失	8,299,687.19
长期待摊费用减值损失	42,766,895.13
合计	58,731,558.32

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年9月30日。公司本次计提的资产减值未经会计师事务所审计。

二、单项计提资产减值准备的具体说明

1、长期待摊费用

2021年前三季度公司计提减值准备58,731,558.32元,其中计提长期待摊费用减值准备42,766,895.13元,占公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1000万元,具体情况说明如下:

资产名称	长期待摊费用
账面余额(元)	312,419,564.17
资产可收回金额(元)	269,652,669.04
资产可收回金额的计算过程	可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定。
本次计提金额(元)	42,766,895.13
计提原因	相关车型销量不及预期,模具资产可收回金额低于账面价值

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计58,731,558.32元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润55,478,543.23元,相应减少2021年前三季度归属于母公司所有者权益55,478,543.23元。

公司本次计提的资产减值未经会计师事务所审计。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2021-101

海南钧达汽车饰件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

1.担保事项的基本情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司苏州钧达车业科技有限公司(以下简称"苏州钧达")向交通银行股份有限公司苏州分行办理的授信业务(包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等)提供最高不超过人民币3,000万元(含3,000万元)的担保,保证方式为连带责任的保证担保。担保期限以担保合同中的约定为准。

2.担保事项的审批情况

本次担保事项已经公司第四届董事会第三次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保,无需独立董事对该事项发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称:苏州钧达车业科技有限公司

2、注册时间:2020年01月22日

3、注册地址:苏州市相城区渭塘镇凤阳路899号综合楼一楼

4、注册资本:37,738.04万人民币

5、法定代表人:徐晓平

6、经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;金属工具制造;塑料制品制造;汽车零配件零售;五金产品零售;塑料制品批发;仓储服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

苏州钧达为公司全资子公司,截止2020年12月31日,该公司总资产为8,469.99万元,净资产为4,977.46万元,2020年度营业收入为0万元,营业利润为:-22.54万元,净利润为-22.54万元(以上数据经审计)。

截止2021年9月30日,该公司总资产为57,005.46万元,净资产为34,852.26万元,2021年1-9月营业收入为7,987.09万元,营业利润为:-2,862.09万元,净利润为-2,863.25万元(以上数据未经审计)。

7、与公司的关系

苏州钧达为公司的全资子公司。

8、苏州钧达不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

公司对全资子公司苏州钧达向交通银行股份有限公司苏州分行办理的授信业务(包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等)提供最高不超过人民币3,000万元(含3,000万元)的担保额度,担保方式为连带责任的保证担保,担保期限以担保合同中的约定为准。

四、董事会意见

董事会认为:苏州钧达为公司全资子公司,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不会损害上市公司及公司股东的利益,符合公司业务发展的需要。公司为全资子公司提供担保,子公司未提供反担保。

董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,本公司对控股子公司提供的担保累计金额为人民币13,000万元(含本次担保),占本公司最近一期经审计净资产的12.41%,本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2021-37

北京燕京啤酒股份有限公司

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. 除公司董事长赵晓东先生不能履职未出席外,其他董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

3. 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。

4. 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)	4,068,785,724.33	-5.38%	10,385,826,537.88	5.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	274,977,215.36	29.48%	563,360,356.60	16.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	275,037,852.93	31.41%	543,943,235.04	13.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	2,793,586,706.32	17.63%
基本每股收益(元/股)	0.098	30.67%	0.200	16.96%
稀释每股收益(元/股)	0.098	30.67%	0.200	16.96%
加权平均净资产收益率	2.02%	0.43%	4.17%	0.56%
	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)	20,417,727,433.63	18,491,856,830.83	10.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,744,924,297.51	13,243,571,806.41	3.79%	

(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)	-2,747,414.30	-2,249,129.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、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)	4,089,765.45	28,252,531.95	1.企业发展资金:593.78万元 2.节能技改资金:455.00万元 3.财政补贴:403.10万元 4.财政扶持资金:317.16万元 5.矿泉水储备费:301.72万元 6.环保资金:100.88万元 7.税收奖励:94.98万元 8.技术改造资金:6.17万元 9.其他:562.46万元
委托他人投资或管理资产的损益	653,589.04	1,141,315.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,635,581.92	2,418,291.99	
减:所得税影响额	542,526.43	4,928,995.61	
少数股东权益影响额(税后)	-121,530.58	5,216,892.55	
合计	-60,637.58	19,417,121.56	--

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、货币资金期末余额5,767,375,636.9元,较期初余额增加49.59%,系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

2、应收账款期末余额387,475,460.55元,较期初余额增加107.60%,系应收款项增加所致。

3、应收款项融资期末余额1,800,000.00元,较期初余额减少53.25%,系子公司背书转让承兑汇票所致。

4、其他应收款期末余额92,046,113.49元,较期初余额增加330.88%,系往来款增加所致。

5、其他流动资产期末余额183,201,955.83元,较期初余额增加251.51%,系本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司购买银行理财产品所致。

6、其他非流动资产期末余额149,482,323.13元,较期初余额增加66.11%,系预付工程及设备款增加所致。

7、应付账款期末余额1,672,288,584.80元,较期初余额增加64.60%,系应付款项增加所致。

8、应交税费期末余额327,035,195.24元,较期初余额增加87.27%,系本期应交税费计提数增加所致。

9、研发费用年初至本报告期末发生额274,924,085.77元,较上年同期增加62.43%,系新品研发投入增加所致。

10、财务费用年初至本报告期末发生额-87,929,809.00元,较上年同期减少185.81%,系利息收入同比增加所致。

11、其他收益年初至本报告期末发生额30,850,364.81元,较上年同期增加52.78%,系收到政府补助增加所致。

12、资产处置收益年初至本报告期末发生额-2,249,129.29元,较上年同期减少465.25%,系资产处置损失所致。

13、营业外支出年初至本报告期末发生额4,319,914.94元,较上年同期减少77.99%,系公益捐赠减少所致。

14、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额年初至本报告期末发生额6,482,641.89元,较上年同期增加103.01%,系固定资产处置项目增加所致。

15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至本报告期末发生额220,897,656.02元,较上年同期增加32.17%,系固定资产投资项目增加所致。

16、支付其他与投资活动有关的现金年初至本报告期末发生额5,044,000,000.00元,较上年同期增加688.13%,系定期存款及大额存单增加所致。

二、报告期内经营情况回顾

报告期内,在做好疫情防控的前提下,公司积极化解成本上升等经营压力,重点聚焦产品、渠道、区域三个重要抓手,有序推进各项工作。燕京U8、V10精酿白啤等适应消费升级的产品得到市场认可,公司保持了持续、稳定、健康发展。

2021年1-9月,公司实现营业收入1,038,582.65万元,同比增长5.28%;实现利润总额84,046.81万元,同比增长17.16%;实现归属上市公司股东净利润56,336.04万元,同比增长16.98%。

三、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		100,595	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	持有有限售条件的股份数量(股)	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京燕京啤酒投资有限公司	国有法人	1,617,727,568	57.40%	297,607,894		
香港中央结算有限公司	境外法人	120,133,501	4.26%	0		
北京燕京啤酒集团有限公司	国有法人	52,686,697	1.87%	11,306,780		
唐建华	境内自然人	50,257,239	1.78%	0		
万中华	境内自然人	25,100,000	0.89%	0		
#刘存	境内自然人	15,564,747	0.55%	0		
#吴懿兵	境内自然人	14,145,542	0.50%	0		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	其他	14,117,720	0.50%	0		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	13,774,775	0.49%	0		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,678,620	0.45%	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	
		股份种类	数量
北京燕京啤酒投资有限公司	1,320,119,674	人民币普通股	1,320,119,674
香港中央结算有限公司	120,133,501	人民币普通股	120,133,501
唐建华	50,257,239	人民币普通股	50,257,239
北京燕京啤酒集团有限公司	41,379,917	人民币普通股	41,379,917
万中华	25,100,000	人民币普通股	25,100,000
#刘存	15,564,747	人民币普通股	15,564,747
#吴懿兵	14,145,542	人民币普通股	14,145,542
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	14,117,720	人民币普通股	14,117,720
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	13,774,775	人民币普通股	13,774,775
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	12,678,620	人民币普通股	12,678,620
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北京燕京啤酒集团有限公司持有北京燕京啤酒投资有限公司19.94%股份。未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知其他股东是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名股东中,#刘存通过信用交易担保证券账户持有本公司股票15,461,347股,通过普通证券账户持有本公司股票103,400股,合计持有本公司股票15,564,747股,其持股在本报告期增加450,000股。#吴懿兵通过信用交易担保证券账户持有本公司股票3,029,042股,通过普通证券账户持有本公司股票11,116,500股,合计持有本公司股票14,145,542股,其持股在本报告期增加1,017,700股。		

(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

四、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司投资200万元设立其全资子公司-广西玖马精酿啤酒有限公司,该公司纳入合并报表。

五、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京燕京啤酒股份有限公司

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	5,767,375,636.90	3,855,331,031.93
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	387,475,460.55	186,645,911.94
应收款项融资	1,800,000.00	3,850,000.00
预付款项	151,093,707.70	135,739,078.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,046,113.49	21,362,351.13
其中:应收利息	21,876,104.16	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,682,506,186.76	3,827,581,728.77
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	183,201,955.83	52,118,534.06
流动资产合计	10,265,499,061.23	8,082,628,635.95
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	295,469,550.68	295,469,550.68
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	8,498,858,728.97	8,845,512,764.98
在建工程	87,338,891.52	82,462,296.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,140,901.13	
无形资产	883,289,345.01	905,880,717.44
开发支出		
商誉	164,716,166.05	164,716,166.05
长期待摊费用	1,561,245.75	1,825,126.18
递延所得税资产	23,371,220.16	23,371,220.16
其他非流动资产	149,482,323.13	89,990,353.12
非流动资产合计	10,152,228,372.40	10,409,228,194.88
资产总计	20,417,727,433.63	18,491,856,830.83
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	1,672,288,584.80	1,015,951,884.65
预收款项		
合同负债	975,012,716.84	999,088,343.84
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	126,408,018.35	131,056,532.53
应交税费	327,035,195.24	174,634,680.20
其他应付款	2,720,456,128.17	2,101,694,337.58
其中:应付利息		
应付股利	88,631,682.90	88,347,619.74
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	126,745,770.51	126,397,507.02
流动负债合计	5,947,946,413.91	4,548,823,285.82
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	48,612,667.46	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	345,884.40	294,165.60
预计负债		
递延收益	52,664,164.91	57,843,331.92
递延所得税负债	4,585,354.98	4,585,354.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,208,071.75	62,722,852.50
负债合计	6,054,154,485.66	4,611,546,138.32
所有者权益:		
股本	2,818,539,341.00	2,818,539,341.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,596,924,613.73	4,596,924,613.73
减:库存股		
其他综合收益	-74,273,468.91	-74,273,468.91
专项储备		
盈余公积	2,203,667,821.85	2,203,667,821.85
一般风险准备		
未分配利润	4,200,065,989.84	3,698,713,498.74
归属于母公司所有者权益合计	13,744,924,297.51	13,243,571,806.41
少数股东权益	618,648,650.46	636,738,886.10
所有者权益合计	14,363,572,947.97	13,880,310,692.51
负债和所有者权益总计	20,417,727,433.63	18,491,856,830.83

法定代表人:谢广军 主管会计工作负责人:严峻 会计机构负责人:彭伟庆

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	10,385,826,537.88	9,865,213,383.58
其中:营业收入	10,385,826,537.88	9,865,213,383.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,574,998,368.79	9,154,011,366.73
其中:营业成本	5,990,623,393.03	5,732,649,848.72
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	924,357,147.29	880,338,580.07
销售费用	1,266,152,557.54	1,246,506,456.62
管理费用	1,206,870,994.16	1,156,019,626.75
研发费用	274,924,085.77	169,261,869.04
财务费用	-87,929,809.00	-30,765,014.47
其中:利息费用	2,166,073.70	202,943.29
利息收入	91,947,820.23	31,607,744.11
加:其他收益	30,850,364.81	20,192,520.48
投资收益(损失以"-"号填列)	1,141,315.07	1,351,260.27
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)	76,953.12	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,249,129.29	615,779.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	840,647,672.80	733,361,577.40
加:营业外收入	4,140,374.07	3,624,447.95
减:营业外支出	4,319,914.94	19,627,232.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	840,468,131.93	717,358,792.81
减:所得税费用	163,396,692.12	143,404,296.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	677,071,439.81	573,954,496.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	677,071,439.81	573,954,496.16
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	563,360,356.60	481,570,789.37
2.少数股东损益	113,711,083.21	92,383,706.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	677,071,439.81	573,954,496.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	563,360,356.60	481,570,789.37
归属于少数股东的综合收益总额	113,711,083.21	92,383,706.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.200	0.171
(二)稀释每股收益	0.200	0.171

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:谢广军 主管会计工作负责人:严峻 会计机构负责人:彭伟庆

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	12,755,578,965.51	10,879,689,935.18
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	460,512,686.82	372,171,839.90
经营活动现金流入小计	13,216,091,652.33	11,251,861,775.08
购买商品、接受劳务支付的现金	6,214,429,099.91	4,892,175,940.13
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	1,858,928,966.09	1,806,425,628.42
支付的各项税费	1,710,804,889.47	1,564,374,996.47
支付其他与经营活动有关的现金	638,341,990.54	613,966,335.66
经营活动现金流出小计	10,422,504,946.01	8,876,942,900.68
经营活动产生的现金流量净额	2,793,586,706.32	2,374,918,874.40
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	1,141,315.07	1,351,260.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,482,641.89	3,193,203.53
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	1,290,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,297,623,956.96	4,544,463.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,897,656.02	167,129,435.49
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		
支付其他与投资活动有关的现金	5,044,000,000.00	640,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,264,897,656.02	807,129,435.49
投资活动产生的现金流量净额	-3,967,273,699.06	-802,584,971.69
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,828,402.29	178,920,665.56
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	168,828,402.29	228,920,665.56
筹资活动产生的现金流量净额	-168,828,402.29	-228,920,665.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,342,515,395.03	1,343,413,237.15
加:期初现金及现金等价物余额	3,855,331,031.93	2,769,563,219.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,512,815,636.90	4,112,976,456.62

法定代表人:谢广军 主管会计工作负责人:严峻 会计机构负责人:彭伟庆

(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	3,855,331,031.93	3,855,331,031.93	
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	186,645,911.94	186,645,911.94	
应收款项融资	3,850,000.00	3,850,000.00	
预付款项	135,739,078.12	135,739,078.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,362,351.13	21,362,351.13	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,827,581,728.77	3,827,581,728.77	
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	52,118,534.06	52,118,534.06	
流动资产合计	8,082,628,635.95	8,082,628,635.95	
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	295,469,550.68	295,469,550.68	
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	8,845,512,764.98	8,845,512,764.98	
在建工程	82,462,296.27	82,462,296.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		64,187,868.18	64,187,868.18
无形资产	905,880,717.44	905,880,717.44	
开发支出			
商誉	164,716,166.05	164,716,166.05	
长期待摊费用	1,825,126.18	1,825,126.18	
递延所得税资产	23,371,220.16	23,371,220.16	
其他非流动资产	89,990,353.12	89,990,353.12	
非流动资产合计	10,409,228,194.88	10,473,416,063.06	64,187,868.18
资产总计	18,491,856,830.83	18,556,044,699.01	64,187,868.18
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	1,015,951,884.65	1,015,951,884.65	
预收款项			
合同负债	999,088,343.84	999,088,343.84	
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	131,056,532.53	131,056,532.53	
应交税费	174,634,680.20	174,634,680.20	
其他应付款	2,101,694,337.58	2,101,694,337.58	
其中:应付利息			
应付股利	88,347,619.74	88,347,619.74	
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	126,397,507.02	126,397,507.02	
流动负债合计	4,548,823,285.82	4,548,823,285.82	
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		64,187,868.18	64,187,868.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬	294,165.60	294,165.60	
预计负债			
递延收益	57,843,331.92	57,843,331.92	
递延所得税负债	4,585,354.98	4,585,354.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	62,722,852.50	126,910,720.68	64,187,868.18
负债合计	4,611,546,138.32	4,675,734,006.50	64,187,868.18
所有者权益:			
股本	2,818,539,341.00	2,818,539,341.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	4,596,924,613.73	4,596,924,613.73	
减:库存股			
其他综合收益	-74,273,468.91	-74,273,468.91	
专项储备			
盈余公积	2,203,667,821.85	2,203,667,821.85	
一般风险准备			
未分配利润	3,698,713,498.74	3,698,713,498.74	
归属于母公司所有者权益合计	13,243,571,806.41	13,243,571,806.41	
少数股东权益	636,738,886.10	636,738,886.10	
所有者权益合计	13,880,310,692.51	13,880,310,692.51	
负债和所有者权益总计	18,491,856,830.83	18,556,044,699.01	64,187,868.18

调整情况说明:财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号——租赁》,并要求境内上市企业自2021年1月1日起施行上述会计准则。

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。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

副董事长:谢广军

二〇二一年十月二十九日

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2021-35

北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议通知于2021年10月19日以传真、电子邮件等方式送达全体董事,会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事15人,实际参加董事14人,分别为:谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议,独立董事朱立青女士、尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2021年第三季度报告》

表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

公司《2021年第三季度报告》于2021年10月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于投资设立北京狮王新燕商业管理有限公司的议案》

会议决定投资800万元与北京创业公社投资发展有限公司及胤湃(上海)文化传媒有限公司共同合资成立北京狮王新燕商业管理有限公司。北京狮王新燕商业管理有限公司设立后,注册资本为1000万元,本公司持有其80%的股权。

表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

公司《关于投资设立子公司的对外投资公告》于2021年10月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2021-36

北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议通知于2021年10月19日以传真、电子邮件等方式送达全体监事,会议于2021年10月29日以通讯表决形式召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,分别为:王莉娜、闻卿、邓启华。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了公司《2021年第三季度报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

公司监事会根据相关规定,对董事会编制的2021年第三季度报告进行了认真审核,出具书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2021-38

北京燕京啤酒股份有限公司 关于投资设立子公司的对外投资公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"本公司")决定投资800万元与北京创业公社投资发展有限公司及胤湃(上海)文化传媒有限公司共同合资设立北京狮王新燕商业管理有限公司(以下简称"合资公司")。各投资方将在本次董事会之后择日签署《股东合作协议》并实施。

该协议的主要内容如下:

协议签署日期	待定
协议签署地点	待定
新设立公司名称	北京狮王新燕商业管理有限公司
协议签署方一	北京燕京啤酒股份有限公司
协议签署方二	北京创业公社投资发展有限公司
协议签署方三	胤湃(上海)文化传媒有限公司
支付方式	用现金出资,公司设立后20日内完成实缴

2、董事会审议投资议案的表决情况

本公司第八届董事会第九次会议以14票全票审议通过了《关于投资设立北京狮王新燕商业管理有限公司的议案》。

3、北京狮王新燕商业管理有限公司为本公司控股子公司。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定,本次投资事项无须提交股东大会审议。

5、本次投资不构成关联交易,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,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、合作方基本情况

1、企业名称:北京创业公社投资发展有限公司

社会统一信用代码:91110107067280246M

注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院17号楼5层66号

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:刘循序

注册资本:11,540.8784万元人民币

成立日期:2013年05月03日

经营范围:投资管理;技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;企业管理咨询;市场调查;出租商业用房;组织文化艺术交流活动(演出除外);会议服务;计算机技术培训;舞蹈培训;机动车公共停车场服务;物业管理。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东:北京首钢基金有限公司、北京西创业投资基金管理有限公司、北京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)、北京德明启润科技发展有限责任公司、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)、北京房丽美科技有限公司、北京熙信开元股权投资中心(有限合伙)、北京熙信永辉投资中心(有限合伙)、武汉顺赢股权投资合伙企业(有限合伙)、武汉顺宏股权投资合伙企业(有限合伙)、北京众和通达科技中心(有限合伙)。

第一大股东:北京西创业投资基金管理有限公司

是否为失信被执行人:否

与本公司关联关系:与本公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

2、企业名称:胤湃(上海)文化传媒有限公司

社会统一信用代码:91310230MA1JU1WE02

注册地址:上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼68261室(上海泰和经济发展区)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:辛江

注册资本:500万元人民币

成立日期:2019年07月29日

经营范围:广告设计、制作、代理、发布,从事网络、计算机、多媒体科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,标识标牌设计,企业形象策划,市场营销策划,文化艺术交流与策划,公关活动策划,体育赛事活动策划,舞台设计、搭建,会务服务,展览展示服务,企业管理咨询,商务信息咨询,创意服务,摄像服务,礼仪服务,翻译服务,舞台道具、自有设备的租赁,票务代理,广播电视节目制作。【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】

主要股东:辛江、林丹丽

实际控制人:辛江

是否为失信被执行人:否

与本公司关联关系:与本公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、合资公司基本情况

标的公司名称	北京狮王新燕商业管理有限公司		
经营范围	商业咨询、策划、运营管理,房地产策划,企业营销策划,广告经营管理,企业管理咨询,承办会议及商品展览活动,社会经济信息咨询,餐饮管理,商业零售(以工商局核定为准)		
出资方名称	出资方式	出资金额	持股比例
北京燕京啤酒股份有限公司	人民币现金(自有资金)	800万元	80%
北京创业公社投资发展有限公司	人民币现金(自有资金)	100万元	10%
胤湃(上海)文化传媒有限公司	人民币现金(自有资金)	100万元	10%

四、股东合作协议的主要内容

1、股东出资比例:

股东名称	认缴出资情况		实缴出资情况	出资方式
	认缴金额	认缴比例		
北京燕京啤酒股份有限公司	800.00万元	80%	公司设立后20日内完成实缴800.00万元	现金
北京创业公社投资发展有限公司	100.00万元	10%	公司设立后20日内完成实缴100.00万元	现金
胤湃(上海)文化传媒有限公司	100.00万元	10%	公司设立后20日内完成实缴100.00万元	现金
合计	1,000.00万元	100%	1,000.00万元	

2、合资公司董事会和管理人员的组成安排

合资公司设董事会,由五名成员组成,其中本公司委派三名,其他两方各委派一名,董事长为公司法定代表人,董事长由本公司委派的董事之一担任。

合资公司设监事一名,由本公司委派。

合资公司总经理由北京创业公社投资发展有限公司与胤湃(上海)文化传媒有限公司联合提名,由合资董事会聘任。

3、生效:本协议自三方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

4、义务:本协议所涉信息具有保密属性,三方对因本合作事宜而获悉对方的保密信息,未经对方书面同意,不得擅自对外公开或使用。

5、违约及争议解决

本协议任何一方未按约定按期足额缴纳出资的,除应当向合资公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资方承担违约责任。违约责任为,每逾期一日,违约方应向其他方支付应缴纳出资额的万分之五作为违约金。

本协议履行过程中发生争议,首先由三方协商解决,协商解决不成的,任何一方均可向本公司所在地人民法院提出诉讼。

五、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

合资公司设立后,将成为本公司线下精酿门店的运营平台,增强本公司精酿产品的知名度,提升本公司的精酿市场占有率,将进一步拓展本公司盈利渠道,能够进一步丰富公司品牌传播的途径,满足消费者的多样化需求,进一步提升公司的综合竞争优势,符合公司的长远发展规划。

合资公司为本公司控股子公司,将纳入本公司合并报表范围。本次投资的资金来源为本公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。公司本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资的股东合作协议尚未签订,实施时间、实施方式及对公司未来业绩的影响尚不确定,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日