股票代码:002052 股票简称:ST同洲 公告编号:2021-109

深圳市同洲电子股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》,为满足公司经营发展需要,公司拟在原有经营范围的基础上增加部分经营范围并对《公司章程》中的相应条款进行修订。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等相关规定,并结合公司实际情况,董事会同意根据增加的经营范围对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	原条款	修订后的条款
1	第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:投资兴办实业;电子产品、计算机软、硬件及应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、系统集成、移动通讯终端、电子元器件、电视机、显示器、数字电视机顶盒等产品的生产经营(生产项目营业执照另发);家用商用电器和电子产品的制造、销售、服务和回收;通信设备的购销(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务;卫星电视接收天线、高频头、模拟/数字卫星电视接收机的研发和生产(执照另发);研发服务、技术转让服务和软件服务。	第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:投资兴办实业;电子产品、计算机软、硬件及应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、系统集成、移动通讯终端、电子元器件、电视机、显示器、数字电视机顶盒等产品的生产经营(生产项目营业执照另发);家用商用电器和电子产品的制造、销售、服务和回收;通信设备的购销(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务;卫星电视接收天线、高频头、模拟/数字卫星电视接收机的研发和生产(执照另发);研发服务、技术转让服务和软件服务;非居住房地产租赁;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;影视录放设备制造;广播影视设备销售;智能家庭网关制造;网络设备制造;网络设备销售;网络技术服务;通信设备制造;通讯设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网设备制造;物联网设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;软件开发。

本次修订后的经营范围以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

本事项还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2021年10月30日

股票代码:002052 股票简称:ST同洲 公告编号:2021-110

深圳市同洲电子股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

1、本次会议无否决提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决;

3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)本次股东大会于2021年10月29日下午14时起在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦公司601会议室召开,由董事会召集,董事长刘用腾先生主持,会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。

本次会议的召开,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共158人,出席会议的股东所持有表决权的股份总数为213,031,002股(扣除3,623,637股限制表决权后),占公司股份总数比率为28.5580%,其中,议案1-9:代表有表决权股份总数168,395,018股,占公司股份总数比率为22.5743%,关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决;议案10-11:代表有表决权股份总数213,031,002股(扣除3,623,637股限制表决权后),占公司股份总数比率为28.5580%。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表有表决权股份总数227,000股,占公司股份总数比率为0.0304%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共156人,其中,议案1-9:代表有表决权股份总数为168,168,018股,占公司股份总数比率为22.5438%,关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决;议案10-11:代表有表决权股份总数为212,804,002股(扣除3,623,637股限制表决权后),占公司股份总数比率为28.5276%。

3、持股5%以下(不含持股5%)的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东(以下简称"中小投资者")出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共154人,代表有表决权股份总数为93,799,018股,占公司股份总数比率为12.5743%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。广东君言律师事务所出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

二、议案的审议情况

(一)非累积投票议案

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式对议案进行表决,形成如下决议:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
168,383,818	99.9933%	10,000	0.0059%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

2、《关于2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

审议结果:通过

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

2.01、股票种类和面值

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
168,202,518	99.8857%	181,300	0.1077%	11,200	0.0067%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

2.02、发行方式

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
168,383,818	99.9933%	10,000	0.0059%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

2.03、发行对象

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

2.04、定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
166,854,818	99.0854%	1,539,000	0.9139%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

2.05、发行数量

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

2.06、限售期

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
167,129,718	99.2486%	1,264,100	0.7507%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

2.07、募集资金数量及用途

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

2.08、本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
168,383,818	99.9933%	10,000	0.0059%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

2.09、本次发行决议有效期

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
168,383,818	99.9933%	10,000	0.0059%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

2.10、上市地点

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

3、《关于<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

4、《关于<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

5、《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

6、《关于签署<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
168,383,818	99.9933%	10,000	0.0059%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

8、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
167,279,018	99.3373%	1,114,800	0.6620%	1,200	0.0007%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
166,760,818	99.0295%	1,114,800	0.6620%	519,400	0.3084%

关联股东吴一萍,吴莉萍回避表决。

10、《关于<未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
212,501,602	99.7515%	10,000	0.0047%	519,400	0.2438%

11、《关于聘请2021年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
212,428,502	99.7172%	83,100	0.0390%	519,400	0.2438%

(二)中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	同意 股数(股)	同意 比例(%)	反对 股数(股)	反对 比例(%)	弃权 股数(股)	弃权 比例(%)
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	93,787,818	99.9881%	10,000	0.0107%	1,200	0.0013%
2.01	股票种类和面值	93,606,518	99.7948%	181,300	0.1933%	11,200	0.0119%
2.02	发行方式	93,787,818	99.9881%	10,000	0.0107%	1,200	0.0013%
2.03	发行对象	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	92,258,818	98.3580%	1,539,000	1.6407%	1,200	0.0013%
2.05	发行数量	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
2.06	限售期	92,533,718	98.6511%	1,264,100	1.3477%	1,200	0.0013%
2.07	募集资金数量及用途	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	93,787,818	99.9881%	10,000	0.0107%	1,200	0.0013%
2.09	本次发行决议有效期	93,787,818	99.9881%	10,000	0.0107%	1,200	0.0013%
2.10	上市地点	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
3	《关于<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
4	《关于<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
5	《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
6	《关于签署<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的议案》	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
7	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	93,787,818	99.9881%	10,000	0.0107%	1,200	0.0013%
8	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	92,683,018	98.8102%	1,114,800	1.1885%	1,200	0.0013%
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	92,164,818	98.2578%	1,114,800	1.1885%	519,400	0.5537%
10	《关于<未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》	93,269,618	99.4356%	10,000	0.0107%	519,400	0.5537%
11	《关于聘请2021年度审计机构的议案》	93,196,518	99.3577%	83,100	0.0886%	519,400	0.5537%

三、律师见证的情况

本次股东大会经广东君言律师事务所现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法有效;会议表决程序和表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2021年第五次临时股东大会决议;

2、广东君言律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2021年10月30日

股票代码:002052 股票简称:ST同洲 公告编号:2021-108

深圳市同洲电子股份有限公司2021年第三季度报告

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)	37,784,734.06	-32.39%	110,298,984.99	-53.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,447,069.32	4.62%	-57,426,323.04	11.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,996,789.59	12.15%	-61,747,412.53	18.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-18,076,656.29	-4.64%
基本每股收益(元/股)	-0.0422	4.52%	-0.0770	11.19%
稀释每股收益(元/股)	-0.0422	4.52%	-0.0770	11.19%
加权平均净资产收益率	-16.58%	-7.33%	-28.35%	-10.89%
	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)	567,762,393.82	693,385,543.02	-18.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	173,948,708.17	231,107,987.15	-24.73%	

(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)	-1,227,485.47	-1,233,572.60	
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)	1,395,484.64	6,160,215.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-618,278.90	-605,553.22	
合计	-450,279.73	4,321,089.49	--

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、资产负债表项目

(1)货币资金期末数较期初数减少50.15%,主要是本期偿还银行贷款所致。

(2)应收账款期末数较期初数减少33.23%,主要是本期收入减少并且公司加大催收力度所致。

(3)应收票据期末数较期初数减少88.99%,主要是上期应收票据到期所致。

(4)预付账款期末数较期初数增加106.41%,主要是本期预付款增加所致。

(5)应付票据期末数较期初数减少61.29%,主要是因为上期应付票据已兑付加上本期采购减少所致。

2、利润表项目

(1)营业收入本期发生额较上期发生额减少53.59%,主要是本期订单减少所致。

(2)营业成本本期发生额较上期发生额减少48.30%,主要是本期营业收入减少所致。

(3)销售费用本期发生额较上期发生额减少39.27%,主要是本期营业收入减少所致。

(4)财务费用本期发生额较上期发生额减少100.54%,主要是本期银行贷款利息较上期减少以及汇率变动产生汇兑损益影响所致。

(5)其他收益本期发生额较上期发生额减少43.96%,主要是本期收到政府补贴减少所致。

(6)投资收益本期发生额较上期发生额减少254.69%,主要是本期权益法核算的联营企业亏损增加所致。

(7)信用减值损失本期发生额较上期发生额减少3638.68%,主要是本期收回历史应收账款相应坏账冲回所致。

3、现金流量表项目

(1)投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额减少250.59%,主要是本期购置固定资产付现增加所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额增加117.27%,主要是本期偿还银行借款较上期减少所致。

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	42,771		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
袁明	境内自然人	16.50%	123,107,038	0	质押	123,107,000
					冻结	123,107,038
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	9.16%	68,308,000	0		
吴一萍	境内自然人	3.58%	26,706,118	0		
杨孝镜	境内自然人	3.21%	23,954,938	0		
陈磊	境内自然人	3.17%	23,625,311	0		
吴莉萍	境内自然人	2.89%	21,553,503	0		
迟常卉子		1.51%	11,289,700	0		
李超宇	境内自然人	1.07%	8,000,000	0		
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.84%	6,288,000	0		
章霖	境内自然人	0.51%	3,836,590	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
袁明	123,107,038	人民币普通股	123,107,038
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	68,308,000	人民币普通股	68,308,000
吴一萍	26,706,118	人民币普通股	26,706,118
杨孝镜	23,954,938	人民币普通股	23,954,938
陈磊	23,625,311	人民币普通股	23,625,311
吴莉萍	21,553,503	人民币普通股	21,553,503
迟常卉子	11,289,700	人民币普通股	11,289,700
李超宇	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	6,288,000	人民币普通股	6,288,000
章霖	3,836,590	人民币普通股	3,836,590
上述股东关联关系或一致行动的说明	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品与华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红同为华夏人寿保险股份有限公司产品,为法定一致行动人;股东吴莉萍和吴一萍系姐妹关系且在上市公司的相关股份权益变动活动过程中有一致行动情形而构成一致行动人。除上述情况外,公司无法判断其他前10名股东之间是否存在关联关系,也无法判断他们是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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

1、第一大股东无法取得联系事项

公司于2020年8月10日公告披露了无法与第一大股东袁明先生联系的事项,详见公司披露的《股票交易异常波动公告(公告编号:2020-049)》。截至本报告披露日,公司仍未能与袁明先生取得联系。

2、第一大股东股份冻结事项

公司第一大股东袁明先生所持有的公司股份123,107,038股(占公司总股本的16.50%,占其所持公司股票总数的100%)于2020年5月25日被北京市第四中级人民法院司法冻结,冻结期限自2020年5月25日起至2023年5月24日止。由于公司未能与第一大股东袁明先生取得联系,故无法知悉冻结原因。截至本报告披露日,上述股份仍处于司法冻结状态。

3、第一大股东股份转让事项

截至本报告披露日,公司第一大股东袁明先生将其持有的公司股份123,107,000股质押给深圳市小牛龙行量化投资企业(有限合伙)(以下简称"小牛龙行"),占其所持公司股票总数的比例为100%,占公司总股本745,959,694股的比例为16.50%。2017年10月27日,袁明先生与小牛龙行签署了《袁明与深圳市小牛龙行量化投资企业(有限合伙)关于深圳市同洲电子股份有限公司之协议书》,根据《协议书》内容,袁明先生通过协议转让的方式,将其持有的公司股份123,107,038股全部转让给小牛龙行。截至本报告披露日,袁明先生拟通过协议转让股份的事项尚未完成,存在不确定性,公司将持续跟进股份转让事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

4、湖北同洲信息港有限公司非经营性占用公司资金事项

截至2021年6月30日,公司的参股公司湖北同洲信息港有限公司非经营性占用的公司资金余额为3,218.92万元。以上资金占用不属于控股股东及其关联方占用公司资金,未违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的相关规定。截至本报告披露日,公司管理层仍在积极的与对方沟通,督促对方尽快归还其非经营性占用的公司资金,后续公司将视情况决定是否对其采取其他方法来维护公司的权益。

5、非公开发行股票事项

公司第六届董事会第五次会议于2021年8月20日审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,并于2021年8月21日披露的《非公开发行A股股票预案》及相关公告。截至本报告披露日,本次非公开发行股票事项已经过董事会审议,相关方案尚需公司股东大会审议批准,尚需取得中国证券监督管理委员会等主管部门的核准。上述批准或核准为非公开发行股票事项实施的前提条件,能否取得上述批准或核准以及最终取得的相应时间均存在重大不确定性。同时,非公开发行股票事项亦存在因市场环境、融资时机不利以及其他原因被暂停、被终止的风险。

6、重大诉讼事项

(1)公司于2021年7月20日披露了《关于公司作为原告的重大诉讼公告(2021-077)》,截至本报告披露日,本案尚未开庭。

(2)公司于2021年6月22日披露了《关于公司作为原告的重大诉讼的更正公告(2021-068)》,截至本报告披露日,已完成第一次开庭,尚未判决,鉴于案情较复杂,法官决定由简易程序转为普通程序审理。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市同洲电子股份有限公司

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	33,757,264.09	67,721,461.82
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	3,266,958.41	29,683,643.43
应收账款	124,690,227.19	186,749,136.13
应收款项融资		1,707,500.00
预付款项	15,120,707.05	7,325,743.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,151,489.95	20,998,036.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,206,507.88	36,405,265.11
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	30,111,322.90	32,527,140.87
流动资产合计	267,304,477.47	383,117,926.93
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	9,383,556.12	10,851,364.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	78,997,158.27	79,477,158.27
投资性房地产	836,026.09	993,875.59
固定资产	185,370,428.68	192,624,950.27
在建工程	516,576.10	744,576.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,384,377.47	22,637,972.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,969,793.62	2,923,116.93
递延所得税资产		
其他非流动资产		14,601.80
非流动资产合计	300,457,916.35	310,267,616.09
资产总计	567,762,393.82	693,385,543.02
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	44,048,445.84
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	8,832,022.55	22,814,480.77
应付账款	48,632,976.55	61,709,191.63
预收款项		
合同负债	18,325,713.67	14,310,016.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,276,680.52	25,006,091.19
应交税费	4,086,059.83	11,473,342.29
其他应付款	227,857,764.36	239,200,069.06
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	1,524,002.26	28,476,887.49
流动负债合计	379,535,219.74	447,038,525.00
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,310,027.95	15,239,030.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,310,027.95	15,239,030.87
负债合计	393,845,247.69	462,277,555.87
所有者权益:		
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	918,930,136.57	918,930,136.57
减:库存股		
其他综合收益	17,299,747.67	17,032,703.61
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
一般风险准备		
未分配利润	-1,587,772,009.40	-1,530,345,686.36
归属于母公司所有者权益合计	173,948,708.17	231,107,987.15
少数股东权益	-31,562.04	
所有者权益合计	173,917,146.13	231,107,987.15
负债和所有者权益总计	567,762,393.82	693,385,543.02

法定代表人:刘用腾 主管会计工作负责人:孙贺 会计机构负责人:熊静

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	110,298,984.99	237,658,877.19
其中:营业收入	110,298,984.99	237,658,877.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,856,590.01	312,599,004.06
其中:营业成本	96,133,639.71	185,949,118.49
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	1,965,929.33	1,852,467.38
销售费用	13,020,426.65	21,439,947.46
管理费用	46,020,557.30	64,681,539.78
研发费用	26,753,684.48	31,668,934.43
财务费用	-37,647.46	7,006,996.52
其中:利息费用	1,792,789.45	2,135,303.01
利息收入	1,107,332.05	745,483.77
加:其他收益	6,113,796.21	10,910,285.44
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,466,521.44	-413,462.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,466,521.44	-413,462.62
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)	13,277,313.38	-375,205.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)		49,460.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,236,960.13	-143,928.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-56,869,977.00	-64,912,976.78
加:营业外收入	19,120.40	276,313.40
减:营业外支出	607,028.48	22,302.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-57,457,885.08	-64,658,965.38
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-57,457,885.08	-64,658,965.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-57,457,885.08	-64,658,965.38
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	-57,426,323.04	-64,658,965.38
2.少数股东损益	-31,562.04	
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	-57,457,885.08	-64,658,965.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,426,323.04	-64,658,965.38
归属于少数股东的综合收益总额	-31,562.04	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0770	-0.0867
(二)稀释每股收益	-0.0770	-0.0867

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:刘用腾 主管会计工作负责人:孙贺 会计机构负责人:熊静

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	146,259,624.28	332,976,349.65
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	10,844,347.58	18,042,019.33
收到其他与经营活动有关的现金	79,488,135.61	21,749,255.42
经营活动现金流入小计	236,592,107.47	372,767,624.40
购买商品、接受劳务支付的现金	93,855,733.74	205,314,234.29
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	61,914,855.66	81,752,077.42
支付的各项税费	12,075,088.76	16,383,777.28
支付其他与经营活动有关的现金	86,823,085.60	86,593,176.27
经营活动现金流出小计	254,668,763.76	390,043,265.26
经营活动产生的现金流量净额	-18,076,656.29	-17,275,640.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		8,347,960.00
取得投资收益收到的现金	480,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,516,847.86	79,734.42
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	1,996,847.86	8,427,694.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,658,497.70	1,347,662.23
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		
投资活动现金流出小计	12,658,497.70	1,347,662.23
投资活动产生的现金流量净额	-10,661,649.84	7,080,032.19
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	50,000,000.00	51,659,776.42
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	52,659,776.42
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	74,475,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,757,420.26	1,712,218.94
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		1,032,754.16
筹资活动现金流出小计	45,757,420.26	77,219,973.10
筹资活动产生的现金流量净额	4,242,579.74	-24,560,196.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,431.48	-1,770,983.49
五、现金及现金等价物净增加额	-24,488,294.91	-36,526,788.84
加:期初现金及现金等价物余额	58,245,699.98	99,254,776.56
六、期末现金及现金等价物余额	33,757,405.07	62,727,987.72

(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。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2021年10月30日

股票代码:002052 股票简称:ST同洲 公告编号:2021-106

深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议通知于2021年10月18日以电子邮件、短信形式发出,会议于2021年10月28日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加表决董事9人,会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

议案一、《关于<2021年第三季度报告>的议案》

公司董事、高级管理人员对《2021年第三季度报告》发表如下确认意见:根据《证券法》第八十二条的要求,本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员,保证公司《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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

议案二、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的详细内容请见于同日披露的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2021年10月30日

股票代码:002052 股票简称:ST同洲 公告编号:2021-107

深圳市同洲电子股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议通知于2021年10月18日以电子邮件、短信形式发出,会议于2021年10月28日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司601会议室以现场方式召开,本次会议应参加会议监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席邵风高先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

议案一、《关于<2021年第三季度报告>的议案》

监事会审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对2021年第三季度报告发表如下确认意见:根据《证券法》第八十二条的要求,本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的监事,保证公司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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

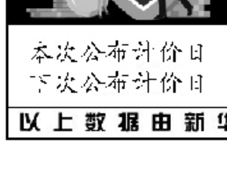
特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

监事会

2021年10月30日

新华创世之约投资连结型个人终身寿险单位价格



单位:元

卖出价 15.577378

买入价 15.888926

本次公布计价日	2021年10月28日
下次公布计价日	2021年11月4日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

说明:

1、"创世之约投资连结型个人终身寿险"是新华人寿保险股份有限公司的一款具有保险保障和投资理财功能的产品。

2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投资业绩,并不代表未来的投资收益。

3、客户可以通过我公司全国统一客服电话95567、公司官网www.newchinalife.com、当地分支机构的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的保单信息。

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2021-040

北京龙软科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

公司董事会及全体董事保证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。

一、获得政府补助的基本情况

北京龙软科技股份有限公司(以下简称"龙软科技")自2021年7月30日至2021年10月29日,累计获得政府补助款项共计人民币6,070,341.76元,其中与收益相关的政府补助6,070,341.76元,与资产相关的政府补助0元。上述补助资金均已到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

依据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,上述政府补助资金,与收益相关的政府补助为6,070,341.76元。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2021年度损益的影响最终以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2021年10月30日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)、鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")的估值政策和程序等有关规定,经本公司与托管银行协商一致,决定于2021年10月28日起对本公司旗下基金所持有的债券"SUNSHI 10 02/11/23"(ISIN代码:XS2056435246)进行估值调整。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2021年10月30日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2021-106

博敏电子股份有限公司关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事袁岚女士递交的书面辞职报告。袁岚女士因个人原因,请求辞去公司第四届董事会董事、战略与发展委员会委员职务,辞职后不再担任公司职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,袁岚女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,亦不会影响公司及董事会的正常运作,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

袁岚女士在任职期间忠实勤勉地履行了各项职责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会谨向袁岚女士为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2021年10月30日