

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2021-100
 债券代码：123012 债券简称：万顺转债
 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司
 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）	1,211,468,488.32	-11.72%	4,073,563,682.92	12.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,061,778.62	-73.03%	22,271,315.45	-55.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,335,840.63	-77.69%	16,327,377.18	-49.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-172,544,591.82	-188.17%
基本每股收益（元/股）	0.0060	-73.00%	0.0337	-54.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0049	-77.31%	0.0269	-62.48%
加权平均净资产收益率	0.11%	-0.33%	0.62%	-0.86%

	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）	7,737,425,802.63	8,280,120,805.27	-6.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,589,868,015.15	3,639,703,697.43	-1.37%

(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）	-86,055.27	161,899.31	处置固定资产收益
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）	1,987,697.40	6,249,852.53	电容式 ITO 导电膜项目补助；省战略性新兴产业区域集聚发展新一代显示技术项目补助、科技发展补助资金、政府财政补助资金、财政奖励资金等
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		-1,446,024.14	期货合约损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,829.17	2,234,809.56	
减：所得税影响额	374,737.28	1,255,700.89	
少数股东权益影响额（税后）	-42,203.97	898.10	
合计	1,725,937.99	5,943,938.27	--

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、资产项目重大变动情况

项目	2021年9月30日（元）	2020年12月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
货币资金	1,191,504,844.73	1,947,801,805.56	-38.83%	主要是本期采购商品及劳务、购建资产支付现金较多，偿还银行借款以及回购股份支付现金较多所致
应收票据	3,999,710.97	11,516,302.88	-65.27%	主要是上期末部份应收票据到期结算所致
投资性房地产	68,102,902.49	36,912,780.88	84.50%	主要是本期出租部份暂时闲置资产所致

2、负债项目重大变动情况

项目	2021年9月30日（元）	2020年12月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
合同负债	17,227,252.62	12,933,249.68	33.20%	本期已签署合同未满足收入确认而已收取的款项较多所致
应交税费	18,862,261.45	31,769,701.09	-40.63%	主要是本期支付上期末计提的所得税等各项税费所致
一年内到期的非流动负债	9,420,000.00	93,100,000.00	-89.88%	主要是本期归还一年内到期银行长期借款所致
库存股	102,571,680.50		100.00%	主要是本期利用自有资金回购公司股份
少数股东权益	-2,593,488.36	50,784,667.50	-105.11%	主要是本期通过拍卖取得江苏华丰公司40%股权减少少数股东权益所致

3、利润项目重大变动情况

项目	2021年1-9月（元）	2020年1-9月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
财务费用	28,412,908.11	41,403,253.53	-31.38%	主要是本期银行融资利息减少及汇兑收益增加所致
资产减值损失	6,453,091.13	2,018,292.82	219.73%	主要是本期计提存货跌价准备较多所致
投资收益	-1,446,024.14	-294,070.63	-391.73%	主要是本期铝期货合约损失较多所致
其他收益	4,242,931.08	8,086,839.89	-47.53%	主要是本期与日常经营相关的政府补助较少所致
资产处置收益 (损失以-号表示)	690,278.63	7,362,942.28	-90.62%	主要是上期处置旧设备取得收益较多所致
营业外收入	4,448,482.05	8,041,369.04	-44.68%	上期主要是政府补助资金收入较多所致
营业外支出	735,130.36	318,516.04	130.80%	本期固定资产处置损失较多所致
所得税费用	13,638,301.18	5,295,999.21	157.52%	主要是本期合并范围内利润构成中应税利润增加相应所得税费用增加，且部份亏损未计提递延所得税资产所致
净利润	20,915,793.61	42,543,283.15	-50.84%	主要是本期材料成本上涨、国内外铝价差波动，产品毛利降低，以及费用增加及政府补助收入减少，公司利润总额降低所致。
归属于母公司所有者的净利润	22,271,315.45	50,074,790.73	-55.52%	主要是本期材料成本上涨、国内外铝价差波动，产品毛利降低，以及费用增加及政府补助收入减少，公司利润总额降低所致。
少数股东损益	-1,355,521.84	-7,531,507.58	-82.00%	主要是本期少数股东持股比例减少以及控股子公司减亏所致
基本每股收益 (元/股)	0.0337	0.0743	-54.64%	主要是本期净利润减少所致
稀释每股收益 (元/股)	0.0269	0.0717	-62.48%	主要是本期净利润减少所致
其他综合收益	-8,931.72	-17,424.95	-48.74%	主要是汇率变动对报表折算影响
综合收益总额	20,906,861.89	42,525,858.20	-50.84%	主要是本期材料成本上涨、国内外铝价差波动，产品毛利降低，以及费用增加及政府补助收入减少，公司利润总额降低所致。

其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	22,262,383.73	50,057,365.78	-55.53%	主要是本期材料成本上涨、国内外铝价差波动，产品毛利降低，以及费用增加及政府补助收入减少，公司利润总额降低所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-1,355,521.84	-7,531,507.58	-82.00%	主要是本期少数股东持股比例减少以及控股子公司减亏所致

4、现金流量变化情况

项目	2021年1-9月（元）	2020年1-9月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-172,544,591.82	195,703,770.62	-188.17%	主要是本期支付外购物料及接受劳务支付现金较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,369,124.00	2,465,486.73	-44.47%	主要是上期处置旧设备资产收到现金较多所致
投资活动现金流入小计	1,369,124.00	2,465,486.73	-44.47%	主要是上期处置旧设备资产收到现金较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,220,407.28	534,304,605.69	-49.05%	主要是本期高阻隔膜生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目等在建工程建设支出相比去年同期减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,446,024.14	294,070.63	391.73%	主要是本期期货合约损失较多所致
投资活动现金流出小计	273,666,431.42	534,598,676.32	-48.81%	主要是本期高阻隔膜生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目等在建工程建设支出相比去年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-272,297,307.42	-532,133,189.59	-48.83%	主要是本期高阻隔膜生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目等在建工程建设支出相比去年同期减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金		58,443,300.00	-100.00%	上期系收回融资保证金
支付其他与筹资活动有关的现金	123,282,080.50	40,943,300.00	201.10%	主要是公司本期回购股份支出现金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-284,756,548.79	203,550,029.88	-239.90%	主要是本期银行借款减少，归还银行借款较多以及回购股份支付现金较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	801,567.07	-1,055,469.80	175.94%	主要是汇率变动对现金及现金等价物影响所致
现金及现金等价物净增加额	-728,796,880.96	-133,934,858.89	-444.14%	主要是本期经营活动产生现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少所致

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	25,251	报告期末表决权恢复的优	0
-------------	--------	-------------	---

		先股股东总数（如有）				
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
杜成城	境内自然人	32.81%	223,201,523	167,401,142		
杜端凤	境内自然人	3.50%	23,808,156	0		
汕头万顺新材集团股份有限公司一第二期员工持股计划	其他	3.22%	21,879,800	0		
汕头万顺新材集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	3.12%	21,204,529	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	2.39%	16,238,408	0		
李伟明	境内自然人	2.18%	14,805,095	0		
中国建设银行股份有限公司一前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	1.08%	7,313,719	0		
王建军	境内自然人	0.94%	6,384,873	0		
陈均洲	境内自然人	0.87%	5,925,723	0		
周前文	境内自然人	0.86%	5,875,778	4,406,833		
蔡懿然	境内自然人	0.86%	5,875,778	5,875,778		
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	
杜成城	55,800,381			人民币普通股	55,800,381	
杜端凤	23,808,156			人民币普通股	23,808,156	
汕头万顺新材集团股份有限公司一第二期员工持股计划	21,879,800			人民币普通股	21,879,800	
汕头万顺新材集团股份有限公司回购专用证券账户	21,204,529			人民币普通股	21,204,529	
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	16,238,408			人民币普通股	16,238,408	
李伟明	14,805,095			人民币普通股	14,805,095	
中国建设银行股份有限公司一前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	7,313,719			人民币普通股	7,313,719	
王建军	6,384,873			人民币普通股	6,384,873	
陈均洲	5,925,723			人民币普通股	5,925,723	
马永钟	5,500,000			人民币普通股	5,500,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行为人。					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	①公司股东李伟明除通过普通证券账户持有 3,753,702 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,051,393 股，实际合计持有 14,805,095 股。 ②公司股东王建军除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,384,873 股，实际合计持有 6,384,873 股。 ③公司股东陈均洲除通过普通证券账户持有 373,300 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,552,423 股，实际合计持有 5,925,723 股。 ④公司股东马永钟除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,500,000 股，实际合计持有 5,500,000 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)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杜成城	167,401,142	0	0	167,401,142	高管锁定	现处于高管锁定
蔡懿然	5,875,778	0	0	5,875,778	离任高管锁定	现处于离任高管锁定
周前文	4,406,833	0	0	4,406,833	高管锁定	现处于高管锁定
合计	177,683,753	0	0	177,683,753	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 报告期经营发展情况分析

2021年1-9月，公司营业收入同比有所增长，但由于面临各类原材料价格普遍上涨的压力、国内外铝价差波动、海运费上涨等复杂因素，公司净利润同比有所下滑。报告期内，公司实现营业收入40.74亿元，同比增长12.45%；营业利润3,084.07万元，同比下降23.12%；归属于上市公司股东的净利润2,227.13万元，同比下降55.52%。

1、电池铝箔重点业务进展情况：报告期内，公司以电池铝箔、电池铝箔坯料为代表的战略性产品市场开发工作取得了突破，电池铝箔实现销量1,199吨，同比增长742%，电池软包箔下游客户包括卓越新材料、锂盾新能源、江西明冠、东尼电子、浙江道明等公司，电池正极箔下游客户包括中天储能、湖州天丰、瑞浦能源等公司，并接洽、送样下游动力电池头部企业；电池铝箔坯料除自用外实现对外销量19,799吨，同比增长316%，下游客户包括永杰新材料、常铝铝业、华北铝业、优箔等公司。电池铝箔、电池铝箔坯料市场的进一步推广促进了公司铝加工产品结构优化升级，并为后续7.2万吨高精度电子铝箔生产项目建成后产能释放奠定了基础。公司抓紧推动高精度电子铝箔生产项目的建设，首期主设备5台轧机已有4台在今年10月份进入联合试产阶段。为满足内部供应及电池铝箔领域市场快速增长的需求，公司于2021年7月投资设立四川万顺中基铝业有限公司，投资11.92亿元新建年产13万吨高精铝板带项目，项目建成后将新增8万吨锂电池正极用铝箔坯料、5万吨双零铝箔坯料板卷的产能，为公司铝加工业务的长远发展夯实基础。

2、高阻隔膜材料生产基地建设项目进展：主设备电子束真空卷绕镀膜设备厂商派出的国外调试工程师于今年9月底进厂工作，目前调试工作有序开展中。公司已开发了应用于光伏背板、冰箱冷柜绝热板、食品药品包装等领域的高阻隔膜，并开展在有机载体薄膜上镀双面铜箔工艺的研发工作，已开发出应用于锂电池负极的载体铜膜，样品已送下游验证。

(二) 可转换公司债券转股情况

(1) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835号”文核准，公司于2018年7月20日公开发行了950万张可转债，每张面值100元，发行总额9.5亿元，并于2018年8月29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自2019年1月28日起可转换为公司股份。截至2021年9月30日，万顺转债累计有8,224,509张转换成股票，转股股数累计为128,489,204股，尚有1,275,491张万顺转债在市場流通，未转比例为13.4262%。

(2) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2844号”文同意注册，公司于2020年12月11日向不特定对象发行了900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.00亿元，并于2020年12月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万顺转2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转2自2021年6月17

日起可转换为公司股份。截至2021年9月30日，万顺转2累计有334,007张转换成股票，转股股数累计为5,387,070股，尚有8,665,993张万顺转2在市场流通，未转比例为96.2888%。

（三）股份回购的实施情况

2021年2月18日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币6.90元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

2021年5月17日，公司实施2020年年度权益分派方案，以公司现有总股本674,565,338股剔除已回购股份20,638,129股后的653,927,209股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税）。根据《关于回购公司股份方案的公告》回购股份的价格区间相关条款，公司调整回购股份价格上限为6.86元/股。

截至2021年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份21,204,529股，成交总金额为102,568,518.43元（不含交易费用）。

（四）万顺金辉业承诺方业绩补偿事项

2018年11月30日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与合作方共同投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币3,500.00万元与罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生四位合作方共同投资设立控股子公司广东万顺金辉业节能科技有限公司从事智能光控节能玻璃等产品市场拓展。同日，公司与上述合作方签订《投资合作协议》。根据《投资合作协议》，罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生承诺万顺金辉业2019年度-2021年度净利润（以扣除非经常损益后孰低为准，以下简称“承诺净利润”）应当分别不低于：2019年度500万元、2020年度800万元、2021年度1200万元，如万顺金辉业未实现约定的承诺净利润，则罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生应将未实现部分以股权方式无偿补偿给公司。

根据万顺金辉业2019年度、2020年度业绩实现情况，罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生2019年、2020年合计应补偿万顺金辉业股权数量1500万（元注册资本）。

鉴于业绩承诺方尚未对万顺金辉业认缴的注册资本出资完毕（根据《投资合作协议》，应在万顺金辉业成立3年内，即2021年12月10日前完成出资），业绩承诺方提出与公司进一步商议业绩补偿方案。考虑到公司如在承诺方未出资情况下受让其股权，该股权未实际出资达不到业绩补偿目标，同时为了与业绩承诺方继续保持良好的合作关系，共同努力推动智能光控节能玻璃的市场普及，公司与罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生就业绩承诺补偿进一步协商。

（五）员工持股计划的实施情况

1、员工持股计划简述

2017年，为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，共同努力实现公司战略规划目标，公司根据相关法律法规的规定，并结合自身的实际情况，推出了第二期员工持股计划。本期员工持股计划的参加对象包含公司董事、监事、高级管理人员和其他员工，合计234人，其中董事、监事、高级管理人员10人，其他员工224人。

2、员工持股计划延期情况

2019年6月17日，公司第二期员工持股计划持有人会议第二次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。2019年6月29日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意公司第二期员工持股计划延期，延期期限不超过12个月，自2019年9月1日起至2020年8月31日止，如期满前仍未出售股票，可再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

2020年6月19日，公司第二期员工持股计划持有人会议第三次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。2020年6月30日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意公司第二期员工持股计划延期，延期期限不超过12个月，自2020年9月1日起至2021年8月31日止。

2021年6月18日，公司第二期员工持股计划持有人会议第五次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。2021年6月24日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意公司第二期员工持股计划延期，延期期限不超过12个月，自2021年9月1日起至2022年8月31日止。

3、员工持股计划股票买卖情况

截至2017年11月23日，公司第二期员工持股计划已完成全部股票购买，通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票18,380,088股，锁定期自2017年11月24日至2018年11月23日。

2019年5月15日，公司完成2018年年度权益分派，以公司现有总股本560,175,614股为基数，向全体股东每10股派0.952039元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.904078股。公司第二期员工持股计划持有公司股票的数量调整为21,879,800股。

截至本报告日，公司第二期员工持股计划持有公司股票的数量为21,879,800股，公司第二期员工持股计划尚未出售任何股票。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司

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	1,191,504,844.73	1,947,801,805.56
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	3,999,710.97	11,516,302.88
应收账款	1,181,307,931.67	1,289,819,176.61
应收款项融资	222,203,910.91	180,452,830.20
预付款项	239,834,841.86	314,425,530.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	258,989,583.53	252,562,625.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	806,706,495.66	677,901,562.83
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	112,010,790.43	104,320,402.26
流动资产合计	4,016,558,109.76	4,778,800,236.08
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	0.00	0.00
其他权益工具投资	16,761,082.28	16,761,082.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	68,102,902.49	36,912,780.88
固定资产	1,662,033,424.28	1,747,428,138.88
在建工程	1,232,945,833.62	996,245,219.60

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	234,853,596.54	235,192,254.61
开发支出		
商誉	277,801,923.59	277,801,923.59
长期待摊费用	7,253,738.81	8,738,565.87
递延所得税资产	36,441,700.01	32,243,014.48
其他非流动资产	184,673,491.25	149,997,589.00
非流动资产合计	3,720,867,692.87	3,501,320,569.19
资产总计	7,737,425,802.63	8,280,120,805.27
流动负债：		
短期借款	1,160,525,807.40	1,229,680,073.46
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	1,121,595,257.57	1,523,056,359.43
应付账款	224,846,784.34	218,498,119.09
预收款项		
合同负债	17,227,252.62	12,933,249.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,139,891.13	14,241,661.84
应交税费	18,862,261.45	31,769,701.09
其他应付款	256,436,657.72	241,352,863.82
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	9,420,000.00	93,100,000.00
其他流动负债	1,497,134.11	1,280,734.25
流动负债合计	2,824,551,046.34	3,365,912,762.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	479,793,447.22	395,916,661.28
应付债券	797,436,115.53	784,455,683.00
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	48,370,666.75	43,347,333.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,325,600,229.50	1,223,719,677.68
负债合计	4,150,151,275.84	4,589,632,440.34
所有者权益：		
股本	680,202,861.00	674,564,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,081,061,407.91	2,030,068,604.06
减：库存股	102,571,680.50	
其他综合收益	-3,564,659.42	-3,555,727.70
专项储备		
盈余公积	70,401,257.83	70,401,257.83
一般风险准备		
未分配利润	864,338,828.33	868,224,601.24
归属于母公司所有者权益合计	3,589,868,015.15	3,639,703,697.43
少数股东权益	-2,593,488.36	50,784,667.50
所有者权益合计	3,587,274,526.79	3,690,488,364.93
负债和所有者权益总计	7,737,425,802.63	8,280,120,805.27

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗

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	4,073,563,682.92	3,622,620,852.72
其中：营业收入	4,073,563,682.92	3,622,620,852.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,030,614,194.83	3,584,368,869.64
其中：营业成本	3,736,816,581.75	3,302,128,756.42
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	12,259,178.25	13,115,327.23
销售费用	67,736,560.47	61,402,476.66
管理费用	83,717,536.14	67,995,324.04
研发费用	101,671,430.11	98,323,731.76
财务费用	28,412,908.11	41,403,253.53
其中：利息费用	39,084,297.78	44,114,635.40
利息收入	12,554,987.03	11,040,471.71
加：其他收益	4,242,931.08	8,086,839.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,446,024.14	-294,070.63
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）	-9,142,839.43	-11,272,972.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,453,091.13	-2,018,292.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	690,278.63	7,362,942.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,840,743.10	40,116,429.36
加：营业外收入	4,448,482.05	8,041,369.04
减：营业外支出	735,130.36	318,516.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,554,094.79	47,839,282.36
减：所得税费用	13,638,301.18	5,295,999.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,915,793.61	42,543,283.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,915,793.61	42,543,283.15
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	22,271,315.45	50,074,790.73
2.少数股东损益	-1,355,521.84	-7,531,507.58
六、其他综合收益的税后净额	-8,931.72	-17,424.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,931.72	-17,424.95
（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	-8,931.72	-17,424.95
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	-8,931.72	-17,424.95
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	20,906,861.89	42,525,858.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,262,383.73	50,057,365.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,355,521.84	-7,531,507.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0337	0.0743
(二) 稀释每股收益	0.0269	0.0717

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：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗

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	4,646,127,659.74	4,042,455,797.25
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	116,141,598.94	99,921,292.30
收到其他与经营活动有关的现金	96,484,771.22	86,053,377.81
经营活动现金流入小计	4,858,754,029.90	4,228,430,467.36
购买商品、接受劳务支付的现金	4,624,721,841.51	3,609,457,741.66
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	133,888,622.16	115,194,030.19
支付的各项税费	72,353,674.37	61,654,352.92
支付其他与经营活动有关的现金	200,334,483.68	246,420,571.97
经营活动现金流出小计	5,031,298,621.72	4,032,726,696.74
经营活动产生的现金流量净额	-172,544,591.82	195,703,770.62
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	1,369,124.00	2,465,486.73
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	1,369,124.00	2,465,486.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,220,407.28	534,304,605.69
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	1,446,024.14	294,070.63
投资活动现金流出小计	273,666,431.42	534,598,676.32
投资活动产生的现金流量净额	-272,297,307.42	-532,133,189.59
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	913,536,821.73	1,160,091,570.00
收到其他与筹资活动有关的现金		58,443,300.00
筹资活动现金流入小计	913,536,821.73	1,218,534,870.00
偿还债务支付的现金	991,238,526.16	883,898,310.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,772,763.86	90,143,229.83
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	123,282,080.50	40,943,300.00
筹资活动现金流出小计	1,198,293,370.52	1,014,984,840.12
筹资活动产生的现金流量净额	-284,756,548.79	203,550,029.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	801,567.07	-1,055,469.80
五、现金及现金等价物净增加额	-728,796,880.96	-133,934,858.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,663,567,838.55	866,752,595.58
六、期末现金及现金等价物余额	934,770,957.59	732,817,736.69

(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

根据财政部的相关规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》，根据新租赁准则衔接规定，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整 2021 年年初留存收益，无需调整可比期间信息。公司年初租赁业务为短期租赁，故不确认使用权资产和租赁负债，不调整年初资产负债表科目。

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。

汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日