

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2022-099

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 2022 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）	1,498,771,376.82	23.72%	4,280,636,417.91	5.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,289,757.29	941.16%	162,955,470.11	631.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,387,234.21	1,714.65%	157,931,365.51	867.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	139,329,009.12	-180.75%
基本每股收益（元/股）	0.0618	926.45%	0.2383	607.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0624	1,173.38%	0.2360	777.32%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.04%	4.51%	3.89%
	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）	8,518,699,783.64	7,764,120,809.23	9.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,883,565,298.09	3,529,304,014.23	10.04%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0587	0.2260

(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）	-245,428.78	-259,346.01	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）	4,316,554.21	11,163,482.63	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	-3,911,626.87	-5,163,980.46	远期结售汇合约公允价值变动收益、可转让定期存单利息收益

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,445.50	722,451.33	
减：所得税影响额	69,954.35	1,131,479.56	
少数股东权益影响额（税后）	220,466.63	307,023.33	
合计	-97,476.92	5,024,104.60	--

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	2022 年 9 月 30 日 (元)	2021 年 12 月 31 日 (元)	增减变化 (%)	重大变动说明
交易性金融资产	16,244.20	20,877,808.66	-99.92%	主要是本期转让可转让定期存单所致
应收票据	1,245,815.81	2,806,510.18	-55.61%	主要是上期末部份应收票据到期结算所致
预付款项	434,544,116.65	255,023,245.89	70.39%	主要是期末预付物资采购款未到货结算额较多所致
存货	862,241,127.22	636,380,999.67	35.49%	主要是本期新项目投产增加库存以及期末备库量加大所致
其他流动资产	55,842,589.62	113,933,519.12	-50.99%	主要是本期增值税留抵退税导致可抵扣进项税额减少
使用权资产	3,329,575.74	391,064.76	751.41%	主要是本期新并购的控股孙公司宇翎公司外租使用权资产较多所致
长期待摊费用	12,552,304.35	7,813,030.03	60.66%	主要是本期合并范围增加控股孙公司宇翎公司长期待摊费用较多所致
递延所得税资产	28,517,100.78	20,057,973.52	42.17%	主要是本期按各项资产减值准备及可抵扣亏损计提的递延所得税资产较多所致
其他非流动资产	117,324,585.48	53,030,862.87	121.24%	主要是本期增加长期存单借押及四川中基铝板带项目增加设备及工程预付款所致

2、负债项目重大变动情况

项目	2022 年 9 月 30 日 (元)	2021 年 12 月 31 日 (元)	增减变化 (%)	重大变动说明
交易性金融负债	4,282,000.00		100.00%	系远期结售汇合约公允价值变动损失

合同负债	34,598,873.80	19,369,427.74	78.63%	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
应付职工薪酬	25,112,540.73	18,111,661.18	38.65%	主要是本期项目投产及并购新增控股孙公司相应增加员工以及利润增长相应员工奖金增长所致
一年内到期的非流动负债	15,470,878.01	119,771,052.14	-87.08%	主要是本期支付一年内到期长期借款所致
长期应付款	465,924.14		100.00%	系深圳宇镡公司应付分期购车款
递延所得税负债		131,671.30	-100.00%	上期系根据远期结售汇合约公允价值变动收益确认的递延所得税负债
租赁负债	3,469,770.69	124,796.18	2680.35%	主要系租入厂房、仓库、办公场所等对应负债
少数股东权益	14,651,492.79	-4,155,418.60	452.59%	主要是本期并购深圳宇镡公司 51%股权增加少数股东权益

3、利润项目重大变动情况

项目	2022 年 1-9 月 (元)	2021 年 1-9 月 (元)	增减变化 (%)	重大变动说明
销售费用	42,704,207.20	67,736,560.47	-36.96%	主要是本期依据新收入准则将销售产品相关的运输费用计入营业成本所致
研发费用	153,041,267.57	101,671,430.11	50.53%	主要是本期产品开发研发投入较多所致
财务费用	60,360,460.10	28,412,908.11	112.44%	主要是本期利息费用增加所致
其中：利息费用	78,228,429.43	39,084,297.78	100.15%	主要是本期增加融资额以及随着广东万顺建设项目及安徽中基铝箔生产线建设项目部份资产建成转固，利息资本化金额减少，相应计入当期费用增加所致
其他收益	10,297,802.63	4,242,931.08	142.70%	主要是本期与日常经营相关的政府补助较多所致
投资收益（损失以“－”号填列）	25,500.00	-1,446,024.14	101.76%	主要是上期远期结售汇损失较多所致
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,189,480.46		100.00%	系远期结售汇合约公允价值变动损失
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-71,238.12	690,278.63	-110.32%	主要是上期处置旧设备取得收益较多所致
营业利润（亏损以“－”号填列）	183,737,216.39	30,840,743.10	495.76%	主要是本期铝加工业务收入增长毛利增加所致
营业外收入	1,906,236.59	4,448,482.05	-57.15%	上期主要是由于前期部份外购物资存在质量问题，供应商货款无需支付转为营业外收入较多以及收到与日常经营无关的政府补助较多所致
营业外支出	506,213.15	735,130.36	-31.14%	上期主要是资产清理损失较多所致
利润总额（亏损总额以“－”号填列）	185,137,239.83	34,554,094.79	435.79%	主要是本期铝加工业务收入增长毛利增加所致
所得税费用	22,712,382.15	13,638,301.18	66.53%	主要是本期营业利润增加所致
净利润（净亏	162,424,857.68	20,915,793.61	676.57%	主要是本期铝加工业务收入增长毛利

损以“－”号填列)				增加所致
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	162,955,470.11	22,271,315.45	631.68%	主要是本期铝加工业务收入增长毛利增加所致
少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-530,612.43	-1,355,521.84	60.86%	主要是本期新并购控股孙公司盈利所致
其他综合收益	79,767.02	-8,931.72	993.08%	主要是汇率变动对报表折算影响
基本每股收益(元/股)	0.2383	0.0337	607.12%	主要是本期铝加工业务收入增长毛利增加所致
稀释每股收益(元/股)	0.2360	0.0269	777.32%	主要是本期铝加工业务收入增长毛利增加所致

4、现金流量变化情况

项目	2022年1-9月(元)	2021年1-9月(元)	增减变化(%)	重大变动说明
收到的税费返还	222,408,526.74	116,141,598.94	91.50%	主要是本期收到增值税留抵退税及出口退税较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	42,789,303.34	96,484,771.22	-55.65%	主要是上期收回票证保证金较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	289,721,652.16	200,334,483.68	44.62%	主要是本期支付票证保证金较多所致
经营活动产生的现金流量净额	139,329,009.12	-172,544,591.82	180.75%	主要是本期收到退税款较多以及本期外购商品及劳务支付现金较少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	477,230.20	1,369,124.00	-65.14%	上期主要是处置旧设备收到现金较多所致
收到其他与投资活动有关的现金	20,025,500.00		100.00%	主要是本期转让可转让定期存单收回资金较多所致
投资活动现金流入小计	20,502,730.20	1,369,124.00	1397.51%	主要是本期转让可转让定期存单收回资金较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,847,409.96	272,220,407.28	34.03%	主要是本期四川中基铝板带项目建设增加设备及工程付款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,374,403.76		100.00%	系收购深圳宇锵公司 51%股权支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,446,024.14	-100.00%	主要是上期支付铝期货合约保证金较多及期货合约损失较多所致
投资活动现金流出小计	400,221,813.72	273,666,431.42	46.24%	主要是本期四川中基铝板带项目建设增加设备及工程付款以及支付深圳宇锵公司 51%股权收购款所致
投资活动产生的现金流量净额	-379,719,083.52	-272,297,307.42	-39.45%	主要是本期四川中基铝板带项目建设增加设备及工程付款以及支付深圳宇锵公司 51%股权收购款所致
支付其他与筹资活动有关的现金		123,282,080.50	-100.00%	主要是上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	128,079,292.43	-284,756,548.79	144.98%	主要是上期取得银行借款较少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	13,774,445.17	801,567.07	1618.44%	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	-98,536,336.80	-728,796,880.96	86.48%	主要是本期经营活动及筹资活动产生的现金流量净额较多所致
加：期初现金及现金等价物余额	993,178,012.78	1,663,567,838.55	-40.30%	主要是上期发行第二期可转换公司债券取得的现金较多所致

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	31,448	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
杜成城	境内自然人	30.96%	223,201,523	167,401,142		
杜端凤	境内自然人	3.30%	23,808,156	0		
汕头万顺新材集团股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.80%	12,990,000	0		
李伟明	境内自然人	1.21%	8,711,829	0		
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	1.01%	7,313,719	0		
周前文	境内自然人	0.82%	5,875,778	4,406,833		
蔡懿然	境内自然人	0.82%	5,875,778	4,406,833		
张宣强	境内自然人	0.69%	4,969,700	0		
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	4,502,700	0		
张斯祺	境内自然人	0.54%	3,881,100	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	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—第二期员工持股计划		12,990,000	人民币普通股	12,990,000		
李伟明		8,711,829	人民币普通股	8,711,829		
中国建设银行股份有限公司—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		
张宣强		4,969,700	人民币普通股	4,969,700		
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金		4,502,700	人民币普通股	4,502,700		
张斯祺		3,881,100	人民币普通股	3,881,100		

中国工商银行股份有限公司—银华盛利混合型发起式证券投资基金	3,513,300	人民币普通股	3,513,300
王伟群	3,272,479	人民币普通股	3,272,479
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动人。		
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 2,525,002 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 6,186,827 股，实际合计持有 8,711,829 股。 ②公司股东张宣强除通过普通证券账户持有 2,000,000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,969,700 股，实际合计持有 4,969,700 股。 ③公司股东张斯祺除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,881,100 股，实际合计持有 3,881,100 股。 ④公司股东王伟群除通过普通证券账户持有 1,950,000 股外，还通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,322,479 股，实际合计持有 3,272,479 股。		

（二）注

汕头万顺新材集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份 21,204,529 股，持股比例为 2.94%。

（三）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）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
周前文	4,406,833	0	0	4,406,833	高管锁定	现处于高管锁定
蔡懿然	4,406,833	0	0	4,406,833	离任高管锁定	现处于离任高管锁定
合计	176,214,808	0	0	176,214,808		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）报告期经营发展情况分析

2022 年 1-9 月，公司围绕年度经营计划，全力推进研发、生产、销售各项工作，实现营业收入 42.81 亿元，同比增长 5.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.63 亿元，同比增长 631.68%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.58 亿元，同比增长 867.28%。今年以来，铝箔下游市场需求旺盛，加上孙公司安徽中基电池铝箔产能释放，带动铝加工业务盈利能力明显提升，公司整体经营业绩实现较大幅度增长。

重点业务进展情况：

报告期内，铝加工业务中铝箔实现销量 7.56 万吨，其中，江苏中基生产基地销量 5.48 万吨，安徽中基生产基地销量 2.08 万吨；电池铝箔下游客户包括宁德时代、多氟多、欣旺达等多家知名电池生产企业。

报告期内，公司紧抓建设项目进度，安徽中基二期年产 3.2 万吨高精度电子铝箔生产项目正在进行基础安装工程施工，设备已订购待后续到位后安装；三期 10 万吨动力及储能电池箔项目规划建设手续及设备选型招标工作有序落实；四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目中两条铸轧生产线及部分配套设备已于今年 9 月底开始试运行；万顺新富瑞启动建设 15000 吨电池箔分切项目，分期上线 10 台分切机，其中 2 台已于今年 9 月底开始试运行。同时，为满足下游客户的多元化需求，完善铝加工产业链布局，江苏中基今年 4 月份收购深圳宇镨 51% 股权，切入涂碳箔产业，并设立江苏宇镨筹建年产 5 万吨新能源涂碳箔项目。

报告期内，高阻隔膜材料生产基地项目产能开始释放，产品已应用于光伏、包装、量子点显示等领域。其中，公司开发的应用于便携式光伏产品的高阻隔膜已开始供应下游光伏厂商；另外，为满足全球绿色低碳循环发展趋势对包装材料的要求，公司开发出可回收单一材料（PP）、耐蒸煮的透明高阻隔膜开始供应客户。

（二）拟向特定对象发行股票重大事项

今年初，公司筹备向特定对象发行股票重大事项，拟募集资金总额不超过 159,260.00 万元（含本数），投资年产 10 万吨动力及储能电池箔项目及补充流动资金。目前，公司申请向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定。后续，公司董事会将根据相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

（三）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 2022 年 9 月 30 日，万顺转债累计有 8,276,259 张转换成股票，转股股数累计为 129,471,170 股，尚有 1,223,741 张万顺转债在市场流通，未转比例为 12.8815%。

（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 2022 年 9 月 30 日，万顺转 2 累计有 2,796,731 张转换成股票，转股股数累计为 45,108,154 股，尚有 6,203,269 张万顺转 2 在市场流通，未转比例为 68.9252%。

（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（以下简称“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，公司与四位合作方签订《投资合作协议》。根据万顺金辉业 2019 年度-2021 年度业绩实现情况，四位合作方 2019 年度-2021 年度合计应补偿万顺金辉业股权数量 1500 万（元注册资本）。

鉴于四位合作方的认缴出资期限均已届满尚未履行出资义务，万顺金辉业已于 2022 年 1 月向汕头市濠江区人民法院提起诉讼，2022 年 3 月 31 日，法院作出一审判决：罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生当自本判决发生法律效力之日起十日内向万顺金辉业履行出资义务。截至本公告日，四位合作方尚未履行出资义务，公司已向汕头市濠江区人民法院申请强制执行。后续，公司将在四位合作方履行出资义务后敦促其按约履行业绩承诺补偿义务。

（五）员工持股计划情况

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。

2、员工持股计划延期情况

2022 年 6 月 17 日，公司第二期员工持股计划持有人会议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》。2022 年 6 月 29 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，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 2022 年 9 月 1 日起至 2023 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 2022 年 9 月 30 日，公司第二期员工持股计划持有公司股票的数量为 12,990,000 股。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,225,873,614.42	1,258,375,949.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,244.20	20,877,808.66
衍生金融资产		
应收票据	1,245,815.81	2,806,510.18
应收账款	1,361,389,742.29	1,174,806,237.15
应收款项融资	289,885,377.74	311,260,992.86
预付款项	434,544,116.65	255,023,245.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	221,700,547.72	228,819,259.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	862,241,127.22	636,380,999.67
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	55,842,589.62	113,933,519.12
流动资产合计	4,452,739,175.67	4,002,284,522.21
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	5,840,715.43	5,840,715.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,149,100.98	67,396,165.21
固定资产	2,276,539,787.16	2,205,695,286.15
在建工程	1,031,126,918.72	907,621,301.91

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,329,575.74	391,064.76
无形资产	255,738,534.70	244,721,092.01
开发支出		
商誉	264,841,984.63	249,268,795.13
长期待摊费用	12,552,304.35	7,813,030.03
递延所得税资产	28,517,100.78	20,057,973.52
其他非流动资产	117,324,585.48	53,030,862.87
非流动资产合计	4,065,960,607.97	3,761,836,287.02
资产总计	8,518,699,783.64	7,764,120,809.23
流动负债：		
短期借款	1,446,565,224.41	1,141,773,444.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,282,000.00	
衍生金融负债		
应付票据	1,519,766,034.72	1,232,633,945.03
应付账款	249,539,489.82	254,234,704.78
预收款项		
合同负债	34,598,873.80	19,369,427.74
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	25,112,540.73	18,111,661.18
应交税费	31,891,620.23	27,511,749.75
其他应付款	222,222,609.45	227,274,429.08
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	15,470,878.01	119,771,052.14
其他流动负债	2,565,686.05	2,120,935.70
流动负债合计	3,552,014,957.22	3,042,801,350.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	351,939,126.27	335,304,628.73
应付债券	636,644,524.27	790,998,887.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	465,924.14	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,948,690.17	69,610,879.42
递延所得税负债		131,671.30
租赁负债	3,469,770.69	124,796.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,068,468,035.54	1,196,170,863.27
负债合计	4,620,482,992.76	4,238,972,213.60
所有者权益：		
股本	720,905,911.00	683,644,894.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,248,171,108.46	2,094,206,078.73
减：库存股	102,571,680.50	102,571,680.50
其他综合收益	-14,420,522.33	-14,500,289.35
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	961,079,223.63	798,123,753.52
归属于母公司所有者权益合计	3,883,565,298.09	3,529,304,014.23
少数股东权益	14,651,492.79	-4,155,418.60
所有者权益合计	3,898,216,790.88	3,525,148,595.63
负债和所有者权益总计	8,518,699,783.64	7,764,120,809.23

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	4,280,636,417.91	4,073,563,682.92
其中：营业收入	4,280,636,417.91	4,073,563,682.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,089,147,887.32	4,030,614,194.83
其中：营业成本	3,730,011,002.77	3,736,816,581.75
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	15,290,883.90	12,259,178.25
销售费用	42,704,207.20	67,736,560.47
管理费用	87,740,065.78	83,717,536.14
研发费用	153,041,267.57	101,671,430.11
财务费用	60,360,460.10	28,412,908.11
其中：利息费用	78,228,429.43	39,084,297.78
利息收入	12,879,633.52	12,554,987.03
加：其他收益	10,297,802.63	4,242,931.08
投资收益（损失以“-”号填列）	25,500.00	-1,446,024.14
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)	-5,189,480.46	
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-8,139,230.16	-9,142,839.43
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-4,674,668.09	-6,453,091.13
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-71,238.12	690,278.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	183,737,216.39	30,840,743.10
加：营业外收入	1,906,236.59	4,448,482.05
减：营业外支出	506,213.15	735,130.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	185,137,239.83	34,554,094.79
减：所得税费用	22,712,382.15	13,638,301.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	162,424,857.68	20,915,793.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	162,424,857.68	20,915,793.61
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)	162,955,470.11	22,271,315.45
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-530,612.43	-1,355,521.84
六、其他综合收益的税后净额	79,767.02	-8,931.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	79,767.02	-8,931.72
（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	79,767.02	-8,931.72
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	79,767.02	-8,931.72
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	162,504,624.70	20,906,861.89

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	163,035,237.13	22,262,383.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-530,612.43	-1,355,521.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2383	0.0337
（二）稀释每股收益	0.2360	0.0269

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	4,487,589,852.24	4,646,127,659.74
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	222,408,526.74	116,141,598.94
收到其他与经营活动有关的现金	42,789,303.34	96,484,771.22
经营活动现金流入小计	4,752,787,682.32	4,858,754,029.90
购买商品、接受劳务支付的现金	4,093,482,509.27	4,624,721,841.51
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	158,422,315.38	133,888,622.16
支付的各项税费	71,832,196.39	72,353,674.37
支付其他与经营活动有关的现金	289,721,652.16	200,334,483.68
经营活动现金流出小计	4,613,458,673.20	5,031,298,621.72
经营活动产生的现金流量净额	139,329,009.12	-172,544,591.82
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	477,230.20	1,369,124.00
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	20,025,500.00	
投资活动现金流入小计	20,502,730.20	1,369,124.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,847,409.96	272,220,407.28

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	35,374,403.76	
支付其他与投资活动有关的现金		1,446,024.14
投资活动现金流出小计	400,221,813.72	273,666,431.42
投资活动产生的现金流量净额	-379,719,083.52	-272,297,307.42
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	1,150,303,975.73	913,536,821.73
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,150,303,975.73	913,536,821.73
偿还债务支付的现金	959,980,682.94	991,238,526.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,244,000.36	83,772,763.86
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
筹资活动现金流出小计	1,022,224,683.30	1,198,293,370.52
筹资活动产生的现金流量净额	128,079,292.43	-284,756,548.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,774,445.17	801,567.07
五、现金及现金等价物净增加额	-98,536,336.80	-728,796,880.96
加：期初现金及现金等价物余额	993,178,012.78	1,663,567,838.55
六、期末现金及现金等价物余额	894,641,675.98	934,770,957.59

（二） 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

2022 年 10 月 27 日