证券代码:000534　　证券简称:万泽股份　　公告编号:2021-050

万泽实业股份有限公司
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)	189,273,554.23	34.09%	469,317,731.14	26.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,029,684.63	2.35%	85,149,613.97	22.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,216,066.86	-18.47%	36,485,432.74	76.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	74,991,746.44	414.00%
基本每股收益(元/股)	0.0433	3.59%	0.1731	22.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0430	2.87%	0.1719	21.48%
加权平均净资产收益率	2.02%	减少0.07个百分点	8.27%	减少1.70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	
总资产(元)	2,031,268,799.17	2,125,769,141.68	-4.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,033,818,279.17	999,767,746.84	3.41%	

(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)		2,204.99	
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)	9,369,113.70	26,430,222.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,044,819.79	
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	202,997.00	37,022,435.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,603.60	202,238.84	
减:所得税影响额	-11,428.95	9,081,492.94	
少数股东权益影响额(税后)	2,822,525.48	7,956,247.94	
合计	6,813,617.77	48,664,181.23	--

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、货币资金期末比期初减少57.51%,主要系本期偿还已到期借款及继续工程投入所致。

2、应收票据期末比期初减少87.46%,主要系本期子公司内蒙古双奇药业股份有限公司(以下简称"内蒙双奇")票据到期承兑所致。

3、应收账款期末比期初增加32.71%,主要系内蒙双奇票据回款方式减少,应收账款增加。

4、预付账款期末比期初增加56.64%,主要系上海万泽精密铸造有限公司(以下简称"上海精密")预付材料款增加所致。

5、存货期末比期初增加80.69%,主要系高科技板块研发生产需要原材料采购增加。

6、一年内到期的非流动资产期末比期初减少100%,主要系内蒙双奇融资租赁贷款已到期偿还,相应风险抵押保证金收回。

7、其他非流动资产金融资产期末比期初减少33.60%,主要系本期处置所持联营公司股权所致。

8、开发支出期末比期初增加559.56%,主要系本期主要研发项目尚未达到资本化条件。

9、其他非流动资产期末比期初增加137.22%,主要系根据合同预付工程款所致。

10、短期借款期末比期初减少40.77%,主要系偿还已到期借款。

11、预收账款期末比期初减少100.00%,主要系预收的固定资产处置款已结算。

12、合同负债期末比期初增加60.99%,主要系子公司上海精密预收货款增加所致。

13、应交税费期末比期初增加65.27%,主要系本期计提三季度所得税费用所致。

14、其他应付款期末比期初减少34.38%,主要系返回股权转让质保金及费用结算所致。

15、一年内到期的非流动负债期末比期初减少69.56%,主要系融资租赁借款已到期偿还。

16、其他流动负债期末比期初增加118.58%,主要系子公司上海精密预收货款增加,相应待转销项税增加。

17、长期应付款期末比期初减少100.00%,主要系融资租赁借款重分类至一年内到期的非流动负债。

18、资本公积期末比期初增加100.00%,主要系股权激励费用计入资本公积所致。

19、少数股东权益期末比期初增加343.54%,主要系本期溢价购买少数股东权益所致。

20、营业成本本期比上年同期增加60.28%,主要系主要系上海精密高温合金业务为吸引客户,前期销售毛利率较低,本期销售额增加,相应成本大幅增加。

21、管理费用本期比上年同期增加38.45%,主要系本期实施股权激励所致。

22、其他收益本期比上年同期增加36.35%,主要系子公司政府补助收款增加所致。

23、信用减值损失本期比上年同期减少255.13%,主要系本期收到万泽集团有限公司支付的债权转让款,转回相应坏账准备所致。

24、营业外收入本期比上年同期减少71.71%,上期收到新冠疫情贷款贴息,本期无相关流入。

25、营业外支出本期比上年同期减少95.98%,主要系上期对外捐赠,本期无相关支出。

26、所得税费用本期比上年同期增加68.93%,主要系各子公司根据应纳税所得额预提所得税所致。

27、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加414.00%,主要系本期销售额相比上年同期增加,经营活动现金流入同比增加。

28、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少274.05%,主要系本期高温合金板块增加固定资产投资所致。

29、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少105.82%,主要系本期偿还大额已到期借款及增加固定资产投资支出所致。

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	16,873	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
万泽集团有限公司	境内非国有法人	39.92%	197,608,136	0	质押	108,414,000
江西赣江融创投资有限公司	国有法人	7.84%	38,815,599	0		
李敏仙	境内自然人	3.58%	17,723,064	0		
张智	境内自然人	1.72%	8,511,610	0		
汕头市东冠电力开发有限公司	国有法人	1.35%	6,706,517	0		
中阅资本管理股份公司-中阅知行7号私募证券投资基金	其他	0.88%	4,379,200	0		
鑫宸实业有限公司	境内非国有法人	0.80%	3,946,800	0		
罗胜男	境内自然人	0.76%	3,741,200	0		
陶富华	境内自然人	0.73%	3,602,740	0		
徐善水	境内自然人	0.73%	3,592,500	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
万泽集团有限公司	197,608,136	人民币普通股	197,608,136
江西赣江融创投资有限公司	38,815,599	人民币普通股	38,815,599
李敏仙	17,723,064	人民币普通股	17,723,064
张智	8,511,610	人民币普通股	8,511,610
汕头市东冠电力开发有限公司	6,706,517	人民币普通股	6,706,517
中阅资本管理股份公司-中阅知行7号私募证券投资基金	4,379,200	人民币普通股	4,379,200
鑫宸实业有限公司	3,946,800	人民币普通股	3,946,800
罗胜男	3,741,200	人民币普通股	3,741,200
陶富华	3,602,740	人民币普通股	3,602,740
徐善水	3,592,500	人民币普通股	3,592,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、万泽集团有限公司通过信用账户持股:35,000,000股; 2、李敏仙通过信用账户持股:17,723,064股; 3、张智通过信用账户持股:5,000,000股; 4、中阅资本管理股份公司-中阅知行7号私募证券投资基金通过信用账户持股:4,379,200股; 5、罗胜男通过信用账户持股:3,741,200股; 6、陶富华通过信用账户持股:3,602,740股; 7、徐善水通过信用账户持股:3,200,000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、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:万泽实业股份有限公司

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	167,737,021.62	394,745,353.21
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	6,029,037.00	48,086,279.99
应收账款	162,437,383.84	122,401,000.27
应收款项融资		
预付款项	10,351,437.40	7,634,810.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,882,145.20	124,716,439.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,515,966.41	43,454,327.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		8,749,400.00
其他流动资产	57,480,669.43	61,505,793.83
流动资产合计	590,433,660.90	811,293,404.82
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	5,582,869.70	5,928,469.70
长期股权投资	9,159,891.20	8,507,222.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	101,504,464.96	152,870,744.03
投资性房地产		
固定资产	614,155,412.75	529,762,649.86
在建工程	242,107,949.52	328,248,557.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,393,506.34	
无形资产	226,127,433.25	195,350,421.51
开发支出	30,521,405.02	4,627,567.03
商誉		
长期待摊费用	10,358,663.64	9,177,424.78
递延所得税资产	3,246,269.67	3,415,787.29
其他非流动资产	181,677,272.22	76,586,892.67
非流动资产合计	1,440,835,138.27	1,314,475,736.86
资产总计	2,031,268,799.17	2,125,769,141.68
流动负债:		
短期借款	128,153,920.17	216,369,047.20
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	199,853,413.20	189,446,996.44
预收款项		62,000.00
合同负债	5,784,227.13	3,592,905.40
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	11,119,145.51	12,156,412.56
应交税费	26,636,830.44	16,117,306.30
其他应付款	116,315,477.74	177,258,879.95
其中:应付利息		
应付股利	24,200.00	24,200.00
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	17,476,857.51	51,565,591.68
其他流动负债	731,738.91	334,768.38
流动负债合计	506,071,610.61	666,903,907.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	300,403,611.11	305,570,242.42
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,370,867.53	
长期应付款		5,563,544.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,140,473.22	116,809,475.17
递延所得税负债	14,437,346.17	14,437,346.17
其他非流动负债	25,462,500.00	24,750,000.00
非流动负债合计	471,814,798.03	467,130,608.63
负债合计	977,886,408.64	1,134,034,516.54
所有者权益:		
股本	494,963,096.00	491,785,096.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,649,400.00	
减:库存股	21,769,300.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	555,975,083.17	507,982,650.84
归属于母公司所有者权益合计	1,033,818,279.17	999,767,746.84
少数股东权益	19,564,111.36	-8,033,121.70
所有者权益合计	1,053,382,390.53	991,734,625.14
负债和所有者权益总计	2,031,268,799.17	2,125,769,141.68

法定代表人:黄振光　　主管会计工作负责人:毕天晓　　会计机构负责人:林丽云

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	469,317,731.14	372,138,256.56
其中:营业收入	469,317,731.14	372,138,256.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,482,348.27	341,077,281.72
其中:营业成本	95,085,164.24	59,324,732.25
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	3,672,515.72	3,440,380.87
销售费用	183,387,794.18	155,353,182.62
管理费用	92,672,237.53	66,935,692.18
研发费用	49,068,106.23	45,436,426.48
财务费用	13,596,530.37	10,586,867.32
其中:利息费用	15,612,976.92	19,525,754.72
利息收入	2,819,903.45	10,764,364.21
加:其他收益	26,430,222.61	19,384,624.45
投资收益(损失以"-"号填列)	37,022,435.88	39,958,281.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	652,668.44	-45,552.24
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)	14,727,444.17	-9,493,591.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	49,670.47	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	110,065,156.00	80,910,289.87
加:营业外收入	262,293.02	927,259.36
减:营业外支出	60,053.78	1,494,479.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	110,267,395.24	80,343,069.25
减:所得税费用	31,320,243.09	18,540,090.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	78,947,152.15	61,802,979.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	78,947,152.15	61,802,979.13
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	85,149,613.97	69,599,466.25
2.少数股东损益	-6,202,461.82	-7,796,487.12
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	78,947,152.15	61,802,979.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,149,613.97	69,599,466.25
归属于少数股东的综合收益总额	-6,202,461.82	-7,796,487.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1731	0.1415
(二)稀释每股收益	0.1719	0.1415

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:黄振光　　主管会计工作负责人:毕天晓　　会计机构负责人:林丽云

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	483,060,277.63	362,640,387.61
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	14,412,834.93	10,058,229.66
收到其他与经营活动有关的现金	44,056,728.33	119,352,138.81
经营活动现金流入小计	541,529,840.89	492,050,756.08
购买商品、接受劳务支付的现金	89,914,778.48	52,018,931.18
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	81,106,701.53	78,057,966.79
支付的各项税费	39,725,058.97	38,802,100.41
支付其他与经营活动有关的现金	255,791,555.47	360,931,833.45
经营活动现金流出小计	466,538,094.45	529,810,831.83
经营活动产生的现金流量净额	74,991,746.44	-37,760,075.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	191,886,733.42	163,713,821.43
取得投资收益收到的现金	36,300,000.00	20,006,775.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,100.00	
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		169,500,000.00
投资活动现金流入小计	228,249,833.42	353,220,596.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,199,336.86	264,404,514.44
投资支付的现金	90,000,001.00	5,736,260.25
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	87,650,000.00	
投资活动现金流出小计	372,849,337.86	270,140,774.69
投资活动产生的现金流量净额	-144,599,504.44	83,079,821.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	21,769,300.00	
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	112,876,781.35	236,509,272.79
收到其他与筹资活动有关的现金	24,460.02	
筹资活动现金流入小计	134,670,541.37	236,509,272.79
偿还债务支付的现金	206,042,533.33	213,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,574,654.47	48,809,020.36
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	38,821,957.13	50,182,177.36
筹资活动现金流出小计	290,439,144.93	312,191,197.72
筹资活动产生的现金流量净额	-155,768,603.56	-75,681,924.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-307,905.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-225,684,267.28	-30,362,178.76
加:期初现金及现金等价物余额	385,433,489.63	181,214,804.21
六、期末现金及现金等价物余额	159,749,222.35	150,852,625.45

(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	394,745,353.21	394,745,353.21	
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	48,086,279.99	48,086,279.99	
应收账款	122,401,000.27	122,401,000.27	
应收款项融资			
预付款项	7,634,810.33	6,608,371.96	-1,026,438.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	124,716,439.23	124,716,439.23	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	43,454,327.96	43,454,327.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,749,400.00	8,749,400.00	
其他流动资产	61,505,793.83	61,505,793.83	
流动资产合计	811,293,404.82	810,266,966.45	-1,026,438.37
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	5,928,469.70	5,928,469.70	
长期股权投资	8,507,222.76	8,507,222.76	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	152,870,744.03	152,870,744.03	
投资性房地产			
固定资产	529,762,649.86	529,762,649.86	
在建工程	328,248,557.23	328,248,557.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,598,951.99	20,598,951.99
无形资产	195,350,421.51	195,350,421.51	
开发支出	4,627,567.03	4,627,567.03	
商誉			
长期待摊费用	9,177,424.78	9,177,424.78	
递延所得税资产	3,415,787.29	3,415,787.29	
其他非流动资产	76,586,892.67	76,586,892.67	
非流动资产合计	1,314,475,736.86	1,335,074,688.85	20,598,951.99
资产总计	2,125,769,141.68	2,145,341,655.30	19,572,513.62
流动负债:			
短期借款	216,369,047.20	216,369,047.20	
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	189,446,996.44	189,446,996.44	
预收款项	62,000.00	62,000.00	
合同负债	3,592,905.40	3,592,905.40	
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	12,156,412.56	12,156,412.56	
应交税费	16,117,306.30	16,117,306.30	
其他应付款	177,258,879.95	177,258,879.95	
其中:应付利息			
应付股利	24,200.00	24,200.00	
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	51,565,591.68	57,461,451.01	5,895,859.33
其他流动负债	334,768.38	334,768.38	
流动负债合计	666,903,907.91	672,799,767.24	5,895,859.33
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	305,570,242.42	305,570,242.42	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		13,676,654.29	13,676,654.29
长期应付款	5,563,544.87	5,563,544.87	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	116,809,475.17	116,809,475.17	
递延所得税负债	14,437,346.17	14,437,346.17	
其他非流动负债	24,750,000.00	24,750,000.00	
非流动负债合计	467,130,608.63	480,807,262.92	13,676,654.29
负债合计	1,134,034,516.54	1,153,607,030.16	19,572,513.62
所有者权益:			
股本	491,785,096.00	491,785,096.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积			
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	507,982,650.84	507,982,650.84	
归属于母公司所有者权益合计	999,767,746.84	999,767,746.84	
少数股东权益	-8,033,121.70	-8,033,121.70	
所有者权益合计	991,734,625.14	991,734,625.14	
负债和所有者权益总计	2,125,769,141.68	2,145,341,655.30	19,572,513.62

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》,根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,根据与租赁负债相等的金额计量使用权资产,并根据预付租金进行必要调整。

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。

万泽实业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十日

证券代码:002108　　证券简称:沧州明珠　　公告编号:2021-045

沧州明珠塑料股份有限公司
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)	749,243,640.41	-12.03%	2,103,980,038.66	6.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,067,975.60	-18.18%	342,763,585.63	44.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,980,419.69	-23.32%	322,054,107.35	44.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	251,960,121.77	29.04%
基本每股收益(元/股)	0.0776	-18.23%	0.2417	44.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0776	-18.23%	0.2417	44.04%
加权平均净资产收益率	3.03%	-0.97%	9.53%	2.45%
	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)	5,365,096,289.93	4,945,176,828.56	8.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,689,307,155.03	3,489,150,791.43	5.74%	

(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)	-67,196.61	-351,804.81	
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)	8,979,657.03	26,025,628.46	主要是报告期内确认与资产/收益相关的政府补贴所致。
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	-43,534.89	-2,608,039.11	主要是报告期内衍生金融工具产生的投资收益所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	152,172.75	1,664,609.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	580,645.01	513,757.44	
减:所得税影响额	1,327,951.94	3,924,882.19	
少数股东权益影响额(税后)	186,235.44	609,791.14	
合计	8,087,555.91	20,709,478.28	--

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、本报告期货币资金期末余额较上年度期末增加141,957,800.97元,增幅61.78%,主要原因是报告期取得借款收到的现金较多所致。

2、本报告期预付款项期末余额较上年度期末增加32,048,123.20元,增幅83.04%,主要原因是原料预付款增加所致。

3、本报告期其他应收款期末余额较上年度期末减少7,760,318.10元,降幅33.81%,主要原因是2020年底应收高新区管委会租房补贴款金额较大,本报告期该款项已收回所致。

4、本报告期应收股利期末余额较上年度期末减少201,000.00元,降幅100.00%,主要原因是对应收股利全额计提减值所致。

5、本报告期投资性房地产期末余额较上年度期末增加7,026,747.75元,增幅49.87%,主要原因是将固定资产、土地使用权改变用途用于对外出租确认的投资性房地产增加所致。

6、本报告期在建工程期末余额较上年度期末减少39,847,922.50元,降幅31.50%,主要原因是海陆油田输送系统增强复合材料及管道升级项目本报告期部分转固所致。

7、本报告期使用权资产期末余额较上年度期末增加21,290,245.43元,上年度期末金额为0,,主要原因是因执行新租赁准则承租方确认的使用权资产。

8、本报告期其他非流动资产期末余额较上年度期末增加168,954,425.58元,增幅480.21%,主要原因是报告期设立"年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目"及"年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目"预付设备款金额较大所致。

9、本报告期短期借款期末余额较上年度期末增加301,766,022.79元,增幅62.70%,主要原因是本报告期发放贷款较多所致。

10、本报告期衍生金融负债期末余额较上年度期末减少9,461,140.95元,降幅100.00%,主要原因是本公司衍生金融工具在本报告期已经全部交割完毕所致。

11、本报告期预收款项期末余额较上年度期末增加880,888.84元,上年度期末金额为0元,主要原因是预收沧州高新技术产业开发区管理委员会办公室房屋租金所致。

12、本报告期合同负债期末余额较上年度期末增加31,944,134.19元,增幅46.79%,主要原因是预收客户货款增加所致。

13、本报告期应交税费期末余额较上年度期末减少10,932,670.54元,降幅39.13%,主要原因是是应交企业所得税减少所致。

14、本报告期一年内到期的非流动负债较上年度期末减少139,090,623.66 元,降幅100.00%,主要原因是一年内到期的长期借款本报告期已经全部到期偿还所致。

15、本报告期租赁负债期末余额较上年度期末增加22,075,995.32元,上年度期末金额为0元,主要原因是因执行新租赁准则承租方确认的租赁负债。

16、本报告期递延所得税负债期末余额较上年度期末增加15,808,166.65元,增幅43.31%,主要原因是主要原因是报告期公司适用固定资产加速折旧税收优惠政策确认的递延所得税负债增加所致。

17、本报告期其他综合收益期末余额较上年度期末减少814,802.13元,降幅57.41%,主要原因是报告期权益法确认沧州银行其他综合收益减少所致。

18、本报告期研发费用较上年同期增加9,219,755.70元,增幅41.69%,主要原因是本报告期隔膜产品、薄膜产品研发费用增加所致。

19、本报告期利息收入较上年同期增加871,506.65元,增幅100.40%,主要原因是本报告期日均银行存款余额较大利息收入增加所致。

20、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加2,154,447.22元,增幅42.93%,主要原因是衍生金融工具公允价值变动所致。

21、本报告期信用减值损失较上年同期减少2,025,093.25元,降幅162.45%,主要原因是原计提的应收款项减值损失本期转回较多所致。

22、本报告期资产减值损失较上年同期减少8,192,318.20元,降幅47.20%,主要原因是锂离子电池隔膜产品计提的存货跌价准备减少所致。

23、本报告期营业外收入较上年同期减少595,655.95元,降幅33%,主要原因是去年同期账务清理产生的营业外收入较多所致。

24、本报告期营业外支出较上年同期减少1,096,331.69元,降幅52.09%,主要原因是本报告期固定资产报废损失较小所致。

25、本报告期营业利润较上年同期增加110,435,737.25元,增幅37.10%;利润总额较上年同期增加110,936,412.99元,增幅37.31%;净利润较上年同期增加111,435,067.47元,增幅47.31%;归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 104,777,681.23元,增幅44.03%,主要原因是本报告期公司锂离子电池隔膜产品以及BOPA薄膜产品销量较上年同期增长,锂离子电池隔膜产品单位成本较上年同期降低,产品盈利能力提升;BOPA薄膜产品毛利率较上年提升,产品盈利能力增强所致。

26、本报告期收到的税费返还较上年同期增加21,299,111.87元,增幅314.19%,主要原因是本报告期收到的出口退税较多所致。

27、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少26,004,046.66元,降幅50.81%,主要原因是去年同期收到的政府补助、房屋租金较多,导致同期对比差额较大所致。

28、本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期减少10,075,995.10元,降幅40.98%,主要原因是是衍生金融工具交割产生的投资损失所致。

29、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加382,013.44元,增幅1,295.82%,主要原因是本报告期处置固定资产收到的现金增加所致。

30、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加133,722,702.67元,增幅347.09%,主要原因是报告期设立"年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目"及"年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目"预付设备款支付的现金较多所致。

31、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加65,813,521.62元,增幅66.55%,主要原因是本报告期分配股利金额较大所致。

32、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2,295,974.50元,上年同期为0元,主要原因是因执行新租赁准则承租方支付的租金视为筹资活动的支出所致。

33、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加245,720.04元,增幅43.08%,主要原因是汇率变动所致。

注:上述财务数据、财务指标分析中的"本报告期"指2021年1月1日至2021年9月30日。

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	97,957	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
河北沧州东塑集团股份有限公司	境内非国有法人	29.80%	422,586,045	0	冻结	123,120,103
钜鸿(香港)有限公司	境外法人	5.40%	76,611,779	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	3.46%	49,047,797	0		
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.79%	25,383,624	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	17,517,926	0		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	1.03%	14,672,153	0		
招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.92%	13,050,977	0		
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	0.91%	12,861,695	0		
于立辉	境内自然人	0.84%	11,847,222	0		
陈舒	境内自然人	0.56%	7,908,500	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
河北沧州东塑集团股份有限公司	422,586,045	人民币普通股	422,586,045
钜鸿(香港)有限公司	76,611,779	人民币普通股	76,611,779
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	49,047,797	人民币普通股	49,047,797
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	25,383,624	人民币普通股	25,383,624
香港中央结算有限公司	17,517,926	人民币普通股	17,517,926
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	14,672,153	人民币普通股	14,672,153
招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金	13,050,977	人民币普通股	13,050,977
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	12,861,695	人民币普通股	12,861,695
于立辉	11,847,222	人民币普通股	11,847,222
陈舒	7,908,500	人民币普通股	7,908,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2021年09月30日,公司前十名股东中于立辉先生为公司董事、实际控制人于桂亭先生之子,为公司控股股东东塑集团的一致行动人。除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2021年09月30日,公司前十名股东中股东于立辉通过普通证券账户持有公司350,870股股份,通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,496,352股公司股票,合计持有公司股份11,847,222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

公司关于锂离子电池隔膜以及BOPA薄膜产品投资扩产及进展情况如下:

公司于2021年05月18日召开第七届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于投资建设"年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目"的议案》,同意公司建设湿法锂离子电池隔膜生产线2条,用于湿法锂离子电池隔膜产品的生产。具体情况详见公司于2021年05月19日披露的《关于投资建设"年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目"的公告》(公告编号:2021-026)。

公司分别于2021年06月29日召开第七届董事会第十次(临时)会议、2021年07月15日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设"年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目"的议案》,同意公司建设高阻隔尼龙薄膜(BOPA薄膜)生产线2条,用于BOPA薄膜产品的生产。具体情况详见公司于2021年06月30日披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于投资建设"年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目"的公告》(公告编号:2021-029)。

公司于2021年09月13日召开的第七届董事会第十二次会议以及2021年09月29日召开的2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资设立子、孙公司暨变更投资项目实施主体、实施地点和投资总额的议案》。具体内容详见公司2021年09月14日披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于对外投资设立子、孙公司暨变更投资项目实施主体、实施地点和投资总额的公告》(公告编号:2021-038)。

2021年09月30日公司完成了子、孙公司工商登记手续,并分别取得了芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体内容详见公司于2021年10月08日披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于子、孙公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-043)。

2021年10月15日,公司与芜湖市鸠江区人民政府签署《项目投资合同》,具体内容详见公司2021年10月19日披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于签署项目投资合同暨对外投资进展的公告》(公告编号:2021-044)。

公司将持续关注本次对外投资事项的进展情况,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展情况,敬请广大投资者关注进展情况并注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:沧州明珠塑料股份有限公司

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	371,737,199.43	229,779,398.46
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	100,040,989.84	99,821,200.89
应收账款	906,943,623.78	987,630,822.78
应收款项融资	165,494,161.20	139,517,310.68
预付款项	70,643,418.81	38,595,295.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,195,780.55	22,956,098.65
其中:应收利息		
应收股利		201,000.00
买入返售金融资产		
存货	506,369,937.03	431,934,194.28
合同资产	62,703,724.58	54,651,551.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,377,996.63	92,201,724.66
流动资产合计	2,264,506,831.85	2,097,087,597.84
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	1,108,186,914.71	1,046,271,176.20
其他权益工具投资	1,255,226.42	1,255,226.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,116,463.21	14,089,715.46
固定资产	1,360,053,702.87	1,311,847,406.98
在建工程	86,659,305.01	126,507,227.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,290,245.43	
无形资产	215,957,377.12	226,788,641.01
开发支出		
商誉	44,119,236.35	44,119,236.35
长期待摊费用	7,763,727.57	8,678,341.62
递延所得税资产	30,049,300.27	33,348,725.63
其他非流动资产	204,137,959.12	35,183,533.54
非流动资产合计	3,100,589,458.08	2,848,089,230.72
资产总计	5,365,096,289.93	4,945,176,828.56
流动负债:		
短期借款	783,041,728.68	481,275,705.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		9,461,140.95
应付票据	13,579,582.73	14,718,189.97
应付账款	282,095,918.61	260,325,807.07
预收款项	880,888.84	
合同负债	100,214,550.72	68,270,416.53
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	37,906,069.57	53,735,692.60
应交税费	17,007,632.04	27,940,302.58
其他应付款	37,018,602.36	41,282,558.06
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		139,090,623.66
其他流动负债	5,686,178.85	5,097,928.70
流动负债合计	1,277,431,152.40	1,101,198,366.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	80,076,208.34	64,746,835.32
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,075,995.32	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	149,779,005.86	163,698,857.65
递延所得税负债	52,307,840.08	36,499,673.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,239,049.60	264,945,366.40
负债合计	1,581,670,202.00	1,366,143,732.41
所有者权益:		
股本	1,417,924,199.00	1,417,924,199.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	183,906,350.15	183,906,350.15
减:库存股		
其他综合收益	-2,234,139.05	-1,419,336.92
专项储备		
盈余公积	295,181,402.72	295,181,402.72
一般风险准备		
未分配利润	1,794,529,342.21	1,593,558,176.48
归属于母公司所有者权益合计	3,689,307,155.03	3,489,150,791.43
少数股东权益	94,118,932.90	89,882,304.72
所有者权益合计	3,783,426,087.93	3,579,033,096.15
负债和所有者权益总计	5,365,096,289.93	4,945,176,828.56

法定代表人:陈宏伟　　主管会计工作负责人:胡庆亮　　会计机构负责人:张彬

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	2,103,980,038.66	1,966,550,118.38
其中:营业收入	2,103,980,038.66	1,966,550,118.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,800,392,710.76	1,744,715,771.60
其中:营业成本	1,615,696,396.74	1,578,554,323.81
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	19,279,388.56	16,834,314.60
销售费用	60,735,302.97	56,630,266.94
管理费用	52,914,555.22	48,887,607.75
研发费用	31,336,379.50	22,116,623.80
财务费用	20,430,687.77	21,692,634.70
其中:利息费用	24,106,407.42	26,176,235.21
利息收入	1,739,513.35	868,006.70
加:其他收益	26,223,431.29	23,553,074.82
投资收益(损失以"-"号填列)	89,566,209.41	75,884,984.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	88,778,402.38	75,417,201.76
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)	-2,864,349.86	-5,018,797.08
信用减值损失(损失以"-"号填列)	778,529.56	-1,246,563.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,165,310.38	-17,357,628.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-38,945.91	1,738.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	408,086,892.01	297,651,154.76
加:营业外收入	1,209,206.42	1,804,862.37
减:营业外支出	1,008,307.88	2,104,639.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	408,287,790.55	297,351,377.56
减:所得税费用	61,287,576.75	61,786,231.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	347,000,213.80	235,565,146.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	347,000,213.80	235,565,146.33
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	342,763,585.63	237,985,904.40
2.少数股东损益	4,236,628.17	-2,420,758.07
六、其他综合收益的税后净额	-814,802.13	-7,933,957.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-814,802.13	-7,933,957.00
(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	-814,802.13	-7,933,957.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-814,802.13	-7,933,957.00
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	346,185,411.67	227,631,189.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	341,948,783.50	230,051,947.40
归属于少数股东的综合收益总额	4,236,628.17	-2,420,758.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2417	0.1678
(二)稀释每股收益	0.2417	0.1678

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:陈宏伟　　主管会计工作负责人:胡庆亮　　会计机构负责人:张彬

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	1,797,307,950.18	1,831,410,701.09
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	28,078,123.70	6,779,011.83
收到其他与经营活动有关的现金	25,170,791.19	51,174,837.85
经营活动现金流入小计	1,850,556,865.07	1,889,364,550.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,197,151,740.94	1,335,744,232.42
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	196,770,173.17	153,826,367.43
支付的各项税费	107,764,972.30	121,768,682.05
支付其他与经营活动有关的现金	96,909,856.89	82,768,555.25
经营活动现金流出小计	1,598,596,743.30	1,694,107,837.15
经营活动产生的现金流量净额	251,960,121.77	195,256,713.62
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	14,510,177.96	24,586,173.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	411,493.99	29,480.55
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	14,921,671.95	24,615,653.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,249,283.81	38,526,581.14
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	172,249,283.81	38,526,581.14
投资活动产生的现金流量净额	-157,327,611.86	-13,910,927.53
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	856,099,400.00	673,255,479.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	856,099,400.00	673,255,479.00
偿还债务支付的现金	640,843,394.90	714,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,708,696.79	98,895,175.17
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	2,295,974.50	
筹资活动现金流出小计	807,848,066.19	813,295,175.17
筹资活动产生的现金流量净额	48,251,333.81	-140,039,696.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-324,640.90	-570,360.94
五、现金及现金等价物净增加额	142,559,202.82	40,735,728.98
加:期初现金及现金等价物余额	213,056,801.59	181,700,432.37
六、期末现金及现金等价物余额	355,616,004.41	222,436,161.35

(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	229,779,398.46	229,779,398.46	
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	99,821,200.89	99,821,200.89	
应收账款	987,630,822.78	987,630,822.78	
应收款项融资	139,517,310.68	139,517,310.68	
预付款项	38,595,295.61	38,595,295.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,956,098.65	22,956,098.65	
其中:应收利息			
应收股利	201,000.00	201,000.00	
买入返售金融资产			
存货	431,934,194.28	431,934,194.28	
合同资产	54,651,551.83	54,651,551.83	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	92,201,724.66	92,201,724.66	
流动资产合计	2,097,087,597.84	2,097,087,597.84	
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	1,046,271,176.20	1,046,271,176.20	
其他权益工具投资	1,255,226.42	1,255,226.42	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,089,715.46	14,089,715.46	
固定资产	1,311,847,406.98	1,311,847,406.98	
在建工程	126,507,227.51	126,507,227.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,312,730.23	25,312,730.23
无形资产	226,788,641.01	226,788,641.01	
开发支出			
商誉	44,119,236.35	44,119,236.35	
长期待摊费用	8,678,341.62	8,678,341.62	
递延所得税资产	33,348,725.63	33,348,725.63	
其他非流动资产	35,183,533.54	35,183,533.54	
非流动资产合计	2,848,089,230.72	2,873,401,960.95	25,312,730.23
资产总计	4,945,176,828.56	4,970,489,558.79	25,312,730.23
流动负债:			
短期借款	481,275,705.89	481,275,705.89	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	9,461,140.95	9,461,140.95	
应付票据	14,718,189.97	14,718,189.97	
应付账款	260,325,807.07	260,325,807.07	
预收款项			
合同负债	68,270,416.53	68,270,416.53	
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	53,735,692.60	53,735,692.60	
应交税费	27,940,302.58	27,940,302.58	
其他应付款	41,282,558.06	41,282,558.06	
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	139,090,623.66	139,090,623.66	
其他流动负债	5,097,928.70	5,097,928.70	
流动负债合计	1,101,198,366.01	1,101,198,366.01	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	64,746,835.32	64,746,835.32	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		25,312,730.23	25,312,730.23
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	163,698,857.65	163,698,857.65	
递延所得税负债	36,499,673.43	36,499,673.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	264,945,366.40	290,258,096.63	25,312,730.23
负债合计	1,366,143,732.41	1,391,456,462.64	25,312,730.23
所有者权益:			
股本	1,417,924,199.00	1,417,924,199.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	183,906,350.15	183,906,350.15	
减:库存股			
其他综合收益	-1,419,336.92	-1,419,336.92	
专项储备			
盈余公积	295,181,402.72	295,181,402.72	
一般风险准备			
未分配利润	1,593,558,176.48	1,593,558,176.48	
归属于母公司所有者权益合计	3,489,150,791.43	3,489,150,791.43	
少数股东权益	89,882,304.72	89,882,304.72	
所有者权益合计	3,579,033,096.15	3,579,033,096.15	
负债和所有者权益总计	4,945,176,828.56	4,970,489,558.79	25,312,730.23

调整情况说明

财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

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。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2021年10月21日