证券代码:002434　　证券简称:万里扬　　公告编号:2021- 052

浙江万里扬股份有限公司关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的公告

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。

一、担保概述

公司于 2018 年 11 月 15 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为控股股东万里扬集团有限公司(以下简称"万里扬集团")提供总额不超过人民币 6 亿元的担保额度,担保期限为 3 年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

鉴于上述担保期限即将到期,结合万里扬集团一直以来大力支持公司的经营发展,并长期为公司融资提供无偿担保,本着互相帮助、共同发展的原则,公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》,同意公司继续为控股股东万里扬集团向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 5 亿元的担保,担保期限为 3 年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为保障公司利益,公司为万里扬集团提供担保的同时,由万里扬集团提供反担保。

审议该议案时,关联董事黄河清先生、吴月华女士对该议案回避表决,董事会表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

万里扬集团持有公司 28.66%的股份,为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保事项构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内作出决定并签署相关文件,担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准。与该关联交易有关联关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

二、被担保人基本情况

公司名称:万里扬集团有限公司

成立日期:2003 年 6 月 13 日

注册地址:浙江省金华市婺城区白龙桥洞溪

法定代表人:黄河清

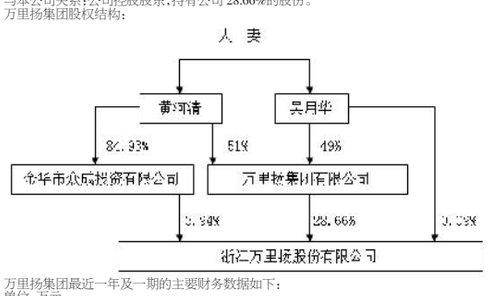
注册资本:人民币 8 亿元

公司类型:有限责任公司

经营范围:国家法律法规及政策允许的投资业务;电子元件、机械设备生产、销售;化工原料及产品(除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、建材销售;信息咨询服务(互联网信息服务除外),仓储服务。

与本公司关系:公司控股股东,持有公司 28.66%的股份。

万里扬集团股权结构:



万里扬集团最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	1,560,267.60	1,486,517.38
负债总额	881,461.85	827,784.75
净资产	678,805.75	658,732.63
	2020 年度	2021 年 1-6 月
营业收入	653,559.62	290,500.86
利润总额	79,158.43	27,320.31
净利润	71,231.82	23,362.21

三、拟签订担保协议的主要内容

上述担保额度为根据控股股东万里扬集团经营发展需要确定的金额,担保方式为连带责任保证,担保额度内的实际担保金额可循环使用。

担保额度内的具体担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准,尚未签署担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次公司为万里扬集团提供担保,是万里扬集团正常经营需要。万里扬集团一直以来大力支持公司的经营发展,并长期为公司融资提供无偿担保,且担保额度远高于公司为其提供的担保额度,本着互相帮助、共同发展的原则,同意公司继续为控股股东万里扬集团向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 5 亿元的担保,担保期限为 3 年,自公司股东大会审议通过之日起计算。同时,万里扬集团经营稳定,财务状况和资信状况良好,具备偿还债务的能力,公司为万里扬集团提供担保的同时,由万里扬集团提供反担保。董事会认为本次担保风险可控,不会对公司正常生产经营产生影响,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此,同意该担保事项。

五、独立董事意见

公司继续为控股股东万里扬集团提供担保,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于双方的经营发展,万里扬集团经营稳定,财务状况良好,公司为万里扬集团提供担保的同时,由万里扬集团提供反担保,本次担保风险可控,不会对公司正常生产经营产生影响,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司董事会会议审议上述关联交易事项时,关联董事已依法回避表决,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。我们同意公司继续为万里扬集团提供总额不超过人民币 5 亿元的担保额度,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币 77,526.6 万元,占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的比例为 11.66%。其中,公司为控股子公司提供担保余额为人民币 40,751.19 万元,公司为参股公司富源飞扬汽车零部件有限公司提供担保余额为人民币 15,725.41 万元,公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币 21,050 万元。

无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

2、公司第五届监事会第三次会议决议。

3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:002434　　证券简称:万里扬　　公告编号:2021- 053

浙江万里扬股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2021 年 11 月 11 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021 年 11 月 11 日(星期四)下午 14:00 开始。

网络投票时间:2021 年 11 月 11 日。其中:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东在投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2021 年 11 月 4 日(星期四)

7、出席对象:

(1)截至 2021 年 11 月 4 日(星期四)深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件),委托代理人出席的,该股东代理人不必是公司的股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点:浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者则对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、自然人股东委托他人代理出席会议的,委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

5、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(2021 年 11 月 5 日下午 16:30 前),不接受电话登记;

6、登记时间:2021 年 11 月 5 日(星期五)上午 9:30 至 11:30,下午 14:00 至 16:30;

7、登记地点:浙江万里扬股份有限公司董事会办公室

联系人:肖典

联系电话:0579-82216776

指定传真:0579-82212758

联系地址:浙江省金华市宾虹西路 3999 号

邮政编码:321025

8、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

3、会议联系人:肖典

联系电话:0579-82216776

指定传真:0579-82212758

七、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 27 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362434。

2、投票简称:"万里投票"。

3、填报表决意见

本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 11 月 11 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席浙江万里扬股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,受托人有权代表本单位(个人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件;未作具体指示的,受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

本单位(个人)对本次股东大会审议事项的意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
非累计投票提案					
1.00	《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》	√			

委托人姓名/名称:

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人姓名:　　受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束

投票说明:

1、对于上述审议事项,股东(含股东代理人)在表决时只需在议案右边的"同意"、"反对"和"弃权"中任选一项,选择方式应以在选项下方对应的空格中打"√"为准,不符合此规定的表决均视为弃权。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名;委托人为法人股东的,加盖法人单位公章。

证券代码:002434　证券简称:万里扬　公告编号:2021-054

浙江万里扬股份有限公司 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)	1,558,577,388.13	-1.77%	4,330,134,629.37	4.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	199,425,746.05	-13.72%	510,502,825.66	0.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	138,918,004.13	-11.15%	392,463,846.96	1.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	401,826,719.16	-32.60%
基本每股收益(元/股)	0.15	-16.67%	0.39	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	-16.67%	0.39	0.00%
加权平均净资产收益率	3.08%	-0.52%	7.68%	-0.31%
	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)	11,222,133,706.65	11,580,861,176.59	-3.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,570,596,509.29	6,650,763,683.63	-1.21%	

(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)	-935,376.79	-3,814,531.98	
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)	73,443,426.92	146,531,271.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,632.12	-790,590.32	
减:所得税影响额	10,921,571.15	21,517,922.94	
少数股东权益影响额(税后)	878,104.94	2,369,247.35	
合计	60,507,741.92	118,038,978.70	--

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、期末货币资金较期初下降 46.20%,主要系报告期公司经营性资金支出增加所致。

2、期末应收票据较期初下降 36.41%,主要系报告期公司票据质押减少所致。

3、期末应收款项融资较期初增长 63.27%,主要系报告期公司收到以票据方式结算的货款增加所致。

4、期末其他应收款较期初增长 67.47%,主要系报告期公司应收政府土地保证金、补贴款以及应收融资租赁款。

5、期末其他流动资产较期初下降 42.91%,主要系报告期公司待抵扣增值税进项税减少所致。

6、期末开发支出较期初增长 136.07%,主要系报告期公司适用于资本化的研发项目支出增加所致。

7、期末合同负债较期初增长 131.99%,主要系报告期公司预收货款增加所致。

8、期末应交税费较期初下降 65.51%,主要系报告期公司将应交增值税进行缴纳而减少了应交税费金额所致。

9、期末一年内到期的非流动负债较期初下降 90.89%,主要系报告期公司长期借款到期还款所致。

10、本期投资收益较上年同期下降 140.44%,主要系报告期公司对外参股公司亏损所致。

11、本期所得税费用较上年同期下降 38.05%,主要系根据相关规定,研发费用加计扣除从三季度开始实施。

12、本期投资活动产生的现金流量净额为-8,289.42 万元,上年同期为-71,056.72 万元,主要系报告期公司购建固定资产支付的现金同比减少以及去年同期公司购买浙大网新科技股份有限公司的股份相应的投资款支出较多所致。

13、本期筹资活动产生的现金流量净额为-61,659.96 万元,上年同期为 544.54 万元,主要系报告期公司实施 2020 年度利润分配,共分红人民币 5.9 亿元,同比增加较多所致。

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	24,533	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	
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	28.66%	384,075,744	0	质押	221,000,000	
奇瑞汽车股份有限公司	国有法人	12.34%	165,289,256	0			
香港利邦实业有限公司	境外法人	8.74%	117,165,000	0			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌丰 52 号单一资金信托	其他	5.90%	79,000,000	0			
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	3.94%	52,785,000	0	质押	37,785,000	
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	3.23%	43,302,000	0	质押	13,000,000	
蔡锦波	境内自然人	0.87%	11,689,460	0			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.81%	10,864,400	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	10,389,554	0			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.74%	9,865,436	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
万里扬集团有限公司	384,075,744	人民币普通股	384,075,744
奇瑞汽车股份有限公司	165,289,256	人民币普通股	165,289,256
香港利邦实业有限公司	117,165,000	人民币普通股	117,165,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌丰 52 号单一资金信托	79,000,000	人民币普通股	79,000,000
金华市众成投资有限公司	52,785,000	人民币普通股	52,785,000
浙大网新科技股份有限公司	43,302,000	人民币普通股	43,302,000
蔡锦波	11,689,460	人民币普通股	11,689,460
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	10,864,400	人民币普通股	10,864,400
香港中央结算有限公司	10,389,554	人民币普通股	10,389,554
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,865,436	人民币普通股	9,865,436
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 51%股权,持有金华市众成投资有限公司 84.93%股权,两个股东之间存在关联关系;其他股东之间未知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情况说明(如有)	上述股东中,蔡锦波通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,320,100 股。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	公司于 2018 年 2 月-2019 年 2 月实施了回购公司股份事项。截至报告期末,公司回购的 2740 万股存放于公司股票回购专用证券账户。		

(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:浙江万里扬股份有限公司

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	620,172,679.70	1,152,656,963.33
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	369,573,346.58	581,136,843.69
应收账款	1,630,123,353.00	1,626,091,292.49
应收款项融资	424,689,399.31	260,111,993.49
预付款项	115,936,334.02	68,803,101.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	561,332,704.76	335,182,155.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	975,632,699.68	864,802,236.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	91,528,759.41	91,528,759.41
其他流动资产	93,057,925.47	162,993,815.27
流动资产合计	4,882,047,201.93	5,143,307,161.87
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	248,474,836.18	272,774,365.02
长期股权投资	634,230,939.68	614,187,040.38
其他权益工具投资	117,150,000.00	117,150,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	267,588,348.60	287,671,960.65
固定资产	2,521,064,713.71	2,644,760,538.32
在建工程	472,470,844.96	395,591,823.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	410,903,792.40	500,777,675.17
开发支出	44,947,718.96	19,039,954.20
商誉	1,200,955,632.17	1,200,955,632.17
长期待摊费用	15,600,236.08	17,218,506.97
递延所得税资产	68,932,936.07	69,162,661.07
其他非流动资产	337,766,505.91	298,263,857.72
非流动资产合计	6,340,086,504.72	6,437,554,014.72
资产总计	11,222,133,706.65	11,580,861,176.59
流动负债:		
短期借款	1,410,000,000.00	1,531,973,562.61
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	1,178,351,344.88	1,149,602,402.41
应付账款	1,532,850,824.76	1,607,038,444.07
预收款项		
合同负债	33,256,403.15	14,335,308.39
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	35,952,115.40	65,668,616.88
应交税费	57,533,838.72	166,809,375.06
其他应付款	37,812,694.03	35,813,369.40
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	5,000,000.00	54,856,349.04
其他流动负债		1,863,590.07
流动负债合计	4,290,757,220.94	4,627,961,017.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,457,000.00	27,459,200.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	69,718,753.82	56,876,683.95
递延收益	177,479,582.48	180,218,690.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	323,655,336.30	264,554,574.94
负债合计	4,614,412,557.24	4,892,515,592.87
所有者权益:		
股本	1,340,000,000.00	1,340,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,036,005,321.44	3,036,005,321.44
减:库存股	205,142,925.63	205,142,925.63
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	290,753,248.45	290,753,248.45
一般风险准备		
未分配利润	2,108,980,865.03	2,189,148,039.37
归属于母公司所有者权益合计	6,570,596,509.29	6,650,763,683.63
少数股东权益	37,124,640.12	37,581,900.09
所有者权益合计	6,607,721,149.41	6,688,345,583.72
负债和所有者权益总计	11,222,133,706.65	11,580,861,176.59

法定代表人:黄河清　　主管会计工作负责人:胡春荣　　会计机构负责人:施宇琼

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	4,330,134,629.37	4,138,341,924.66
其中:营业收入	4,330,134,629.37	4,138,341,924.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,902,999,998.12	3,680,143,364.16
其中:营业成本	3,440,452,447.23	3,228,033,066.55
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	18,470,583.81	16,984,898.79
销售费用	93,576,487.95	111,486,990.45
管理费用	68,536,752.43	90,591,217.59
研发费用	245,106,424.32	216,471,769.10
财务费用	36,857,302.38	16,575,421.68
其中:利息费用	45,266,399.81	38,276,533.55
利息收入	-9,297,672.64	-22,294,690.11
加:其他收益	146,531,271.29	146,495,833.34
投资收益(损失以"-"号填列)	-12,284,756.09	-5,109,227.35
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)	-7,025,026.54	-21,274,722.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,953,923.46	2,145,958.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	556,310,043.37	580,456,402.11
加:营业外收入	9,224.43	852,517.78
减:营业外支出	1,796,098.13	2,799,042.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	554,523,169.67	578,509,877.84
减:所得税费用	44,477,603.98	71,798,616.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	510,045,565.69	506,711,261.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	510,045,565.69	506,711,261.78
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	510,502,825.66	509,301,239.72
2.少数股东损益	-457,259.97	-2,589,977.94
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	510,045,565.69	506,711,261.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	510,502,825.66	509,301,239.72
归属于少数股东的综合收益总额	-457,259.97	-2,589,977.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.39	0.39
(二)稀释每股收益	0.39	0.39

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:黄河清　　主管会计工作负责人:胡春荣　　会计机构负责人:施宇琼

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	3,813,265,959.35	3,874,945,611.49
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	69,791,105.21	131,187,533.04
收到其他与经营活动有关的现金	232,459,059.45	390,915,837.37
经营活动现金流入小计	4,115,516,124.01	4,397,048,981.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,865,337,177.09	2,951,023,776.38
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	346,066,903.91	321,988,223.40
支付的各项税费	242,464,276.20	215,052,140.75
支付其他与经营活动有关的现金	259,821,047.65	312,837,888.45
经营活动现金流出小计	3,713,689,404.85	3,800,902,028.98
经营活动产生的现金流量净额	401,826,719.16	596,146,952.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		55,103.51
取得投资收益收到的现金	4,975,000.00	1,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		201,394.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,975,000.00	12,906,498.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,869,249.20	267,473,649.65
投资支付的现金		456,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	87,869,249.20	723,473,649.65
投资活动产生的现金流量净额	-82,894,249.20	-710,567,151.64
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	1,622,000,000.00	1,789,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,622,000,000.00	1,789,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,602,000,000.00	1,616,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	636,599,595.81	167,554,602.65
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	2,238,599,595.81	1,783,554,602.65
筹资活动产生的现金流量净额	-616,599,595.81	5,445,397.35
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	-297,667,125.85	-108,974,801.37
加:期初现金及现金等价物余额	591,447,501.98	329,111,754.37
六、期末现金及现金等价物余额	293,780,376.13	220,136,953.00

(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

无涉及相关科目的业务发生。

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。

浙江万里扬股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:002434　　证券简称:万里扬　　公告编号:2021- 050

浙江万里扬股份有限公司第五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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导