证券代码:002590　　证券简称:万安科技　　公告编号:2021-057

浙江万安科技股份有限公司
关于控股子公司向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下称"公司")于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》,公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司(以下称"安徽万安")向银行申请授信额度,具体额度如下:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中信银行股份有限公司合肥望江西路支行	5,000
2	安徽长丰科源村镇银行股份有限公司岗集支行	4,500
3	合肥科技农村商业银行	5,500
4	招行银行股份有限公司绍兴分行	10,000
	合计	25,000

安徽万安向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币 25,000 万元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信额度的授信方式包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日

证券代码:002590　　证券简称:万安科技　　公告编号:2021-055

浙江万安科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、传真等方式送达,会议于 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2021 年第三季度报告》。

详细内容见公司 2021 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第三季度报告》。

2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》。

公司同意控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司向中信银行股份有限公司合肥望江西路支行、安徽长丰科源村镇银行股份有限公司岗集支行、合肥科技农村商业银行、招商银行股份有限公司绍兴分行申请总计 25,000 万元的授信额度。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

详见 2021 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司向银行申请授信额度的公告》(编号 2021-057)。

3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司为控股子公司授信提供担保的议案》。

公司同意为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司向中信银行股份有限公司合肥望江西路支行申请 5,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保;向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司岗集支行申请 4,500 万元人民币综合授信额度提供保证担保;向合肥科技农村商业银行银团申请 5,500 万元人民币综合授信额度提供保证担保;向招商银行股份有限公司绍兴分行申请 10,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

详见 2021 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为控股子公司授信提供保证担保的公告》(编号 2021-058)。

4、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容请参见公司 2021 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日

证券代码:002590　　证券简称:万安科技　　公告编号:2021-056

浙江万安科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、传真等方式送达,会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席朱哲剑先生主持,经与会监事认真讨论,以举手表决的方式,通过了以下议案:

1、会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果,审议通过了《2021 年第三季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 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的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见公司 2021 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第三季度报告》。

2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司为控股子公司授信提供担保的议案》。

公司同意为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司向中信银行股份有限公司合肥望江西路支行申请 5,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保;向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司岗集支行申请 4,500 万元人民币综合授信额度提供保证担保;向合肥科技农村商业银行银团申请 5,500 万元人民币综合授信额度提供保证担保;向招商银行股份有限公司绍兴分行申请 10,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

备查文件

公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日

证券代码:002590　　证券简称:万安科技　　公告编号:2021-060

浙江万安科技股份有限公司
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)	563,562,318.18	-12.93%	1,916,690,377.10	10.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,283,095.84	-124.61%	11,189,830.67	-36.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,683,235.51	-4,458.24%	-23,499,882.37	-96.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	25,377,657.53	-26.60%
基本每股收益(元/股)	-0.0048	-124.00%	0.02	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0048	-124.00%	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	-0.12%	-0.61%	0.58%	-0.36%
	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)	3,714,685,981.29	3,674,750,125.57	1.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,926,935,595.08	1,923,380,873.09	0.18%	

(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)	-136,832.14	171,919.02	
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)	10,754,602.19	25,494,478.71	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-6.47	12,467,906.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	778,468.13	1,310,204.54	
减:所得税影响额	1,768,344.17	4,174,752.18	
少数股东权益影响额(税后)	227,747.87	580,043.79	
合计	9,400,139.67	34,689,713.04	--

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

一、资产负债表项目

1、报告期末,交易性金融资产比年初同比减少 100%,主要系本期出售股票所致。

2、报告期末,预付款项比年初同比增加 56.84%,主要系本期预付材料款增加所致。

3、报告期末,长期股权投资比年初同比减少 47.31%,主要系本期收购合营企业股份所致。

4、报告期末,其他非流动金融资产比年初比同增加 339.76%,主要系本期合伙企业投资款增加所致。

5、报告期末,在建工程比年初同比增加 86.51%,主要系本期在建设备、基建工程增加所致。

5、报告期末,使用权资产比年初同比增加,主要系本期执行新租赁准则所致。

7、报告期末,其他非流动资产比年初同比增加 192.73%,主要系本期预付设备款增加所致。

8、报告期末,应付票据比年初同比增加 35.08%,主要系本期支付供应商的票据增加所致。

9、报告期末,应交税费比年初同比减少 77.68%,主要系本期应交增值税、所得税增加所致。

10、报告期末,一年内到期的非流动负债比年初同比减少 100%,主要系本期一年内到期的银行贷款减少所致。

11、报告期末,长期借款比年初同比增加 100%,主要系本期超一年银行贷款增加所致。

12、报告期末,租赁负债比年初同比增加,主要系本期执行新租赁准则所致。

二、利润表项目

1、报告期内,信用减值损失同比减少 32.64%,主要系本期应收账款减少所致。

2、报告期内,资产减值损失同比减少 83.30%,主要系本期存货跌价减少所致。

3、报告期内,资产处置收益同比减少 68.19%,主要系本期固定资产处置减少所致。

4、报告期内,营业外收入同比增加 851.58%,主要系本期收购合营企业股权产生的收益所致。

6、报告期内,营业外支出同比减少 56.90%,主要系本期无疫情捐赠所致。

7、报告期内,所得税费同比减少 92.92%,主要系本期盈利减少、研发费加计扣除影响所致。

8、报告期内,归属于母公司所有者的净利润同比减少 36.82%,主要系本期材料上涨影响所致。

9、报告期内,少数股东损益同比减少 1611.17%,主要系本期少数股东股权增加、控股子公司亏损增加所致。

三、现金流量表项目

1、投资活动产生的现金流量净额同比减少 701.12%,主要系上年有理财产品到期赎回所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 85.12%,主要系本期借款所收到的现金增加所致。

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	31,685		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
万安集团有限公司	境内非国有法人	45.86%	219,980,700	0	质押	32,000,000
陈锋	境内自然人	4.99%	23,940,000	17,955,000		
陈利祥	境内自然人	4.89%	23,476,530	0		
陈永汉	境内自然人	0.96%	4,627,692	0		
俞迪辉	境内自然人	0.89%	4,257,194	3,192,895		
陈黎慕	境内自然人	0.82%	3,927,190	2,945,392		
李连香	境内自然人	0.75%	3,600,000	0		
金国新	境内自然人	0.73%	3,492,729	0		
陈黎明	境内自然人	0.67%	3,207,642	0		
蔡令天	境内自然人	0.67%	3,207,640	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	数量
万安集团有限公司	219,980,700	人民币普通股	219,980,700
陈利祥	23,476,530	人民币普通股	23,476,530
陈锋	5,985,000	人民币普通股	5,985,000
陈永汉	4,627,692	人民币普通股	4,627,692
李连香	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
金国新	3,492,729	人民币普通股	3,492,729
陈黎明	3,207,642	人民币普通股	3,207,642
蔡令天	3,207,640	人民币普通股	3,207,640
王炬	3,183,323	人民币普通股	3,183,323
胡巧珍	1,902,208	人民币普通股	1,902,208
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:万安集团有限公司是公司控股股东,陈锋为陈利祥之子。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等 6 人存在关联关系,为公司实际控制人。		
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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江万安科技股份有限公司

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	571,110,271.30	609,023,149.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,742,777.96
衍生金融资产		
应收票据	51,569,844.50	50,476,235.37
应收账款	523,134,382.51	432,620,490.66
应收款项融资	517,264,086.54	673,135,079.90
预付款项	23,105,788.45	14,731,968.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,728,226.97	16,272,132.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	623,326,839.30	506,966,105.61
合同资产	29,897,670.59	24,107,749.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,468,920.29	9,263,001.39
流动资产合计	2,358,606,030.45	2,338,338,691.95
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	29,440,311.98	55,879,817.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,121,500.00	5,940,000.00
投资性房地产	12,027,023.96	17,058,362.28
固定资产	861,214,694.48	907,709,782.13
在建工程	112,141,024.56	60,124,961.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,250,884.13	
无形资产	228,752,596.38	229,275,387.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,669,283.98	4,524,472.24
递延所得税资产	46,512,963.07	41,317,813.99
其他非流动资产	33,949,668.30	14,580,836.73
非流动资产合计	1,356,079,950.84	1,336,411,433.62
资产总计	3,714,685,981.29	3,674,750,125.57
流动负债:		
短期借款	239,755,341.66	252,825,200.09
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	385,579,649.58	285,438,577.42
应付账款	707,518,116.56	758,388,075.12
预收款项		
合同负债	70,244,243.92	64,252,115.37
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	59,636,609.47	61,511,285.08
应交税费	4,653,384.13	20,849,867.61
其他应付款	9,966,920.95	7,801,556.86
其中:应付利息	41,816.67	
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		86,223,877.17
其他流动负债	7,613,932.19	9,717,723.91
流动负债合计	1,484,968,198.46	1,547,008,278.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	80,088,888.89	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,651,112.66	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,343,131.53	10,773,165.62
递延收益	132,512,019.12	112,760,382.01
递延所得税负债	2,188,972.90	2,188,972.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	225,784,125.10	125,722,520.53
负债合计	1,710,752,323.56	1,672,730,799.16
所有者权益:		
股本	479,646,926.00	479,646,926.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	802,355,196.91	786,007,959.29
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,052,597.08	98,052,597.08
一般风险准备		
未分配利润	546,880,875.09	559,673,390.72
归属于母公司所有者权益合计	1,926,935,595.08	1,923,380,873.09
少数股东权益	76,998,062.65	78,638,453.32
所有者权益合计	2,003,933,657.73	2,002,019,326.41
负债和所有者权益总计	3,714,685,981.29	3,674,750,125.57

法定代表人:陈锋　　主管会计工作负责人:江学芳　　会计机构负责人:朱超

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	1,916,690,377.10	1,732,314,635.52
其中:营业收入	1,916,690,377.10	1,732,314,635.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,923,074,916.40	1,683,645,805.51
其中:营业成本	1,628,316,307.26	1,394,878,241.62
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	10,007,504.04	11,400,925.60
销售费用	81,678,357.15	106,067,649.15
管理费用	104,055,816.16	87,183,498.29
研发费用	91,936,806.61	77,315,609.16
财务费用	7,080,125.18	6,799,881.69
其中:利息费用	10,991,843.61	10,589,985.22
利息收入	-6,496,585.30	-6,659,096.38
加:其他收益	25,440,668.48	35,123,699.57
投资收益(损失以"-"号填列)	-16,128,929.21	-21,134,965.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-16,237,635.60	-21,134,965.08
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)	187,910.53	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,659,138.07	-15,824,593.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,088,886.88	-12,511,979.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	259,642.03	816,224.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-9,373,272.42	35,137,216.84
加:营业外收入	14,105,002.71	1,482,272.80
减:营业外支出	759,817.08	1,762,974.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,971,913.21	34,856,514.90
减:所得税费用	1,175,235.59	16,590,684.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,796,677.62	18,265,830.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
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	11,189,830.67	17,710,424.22
2.少数股东损益	-8,393,153.05	555,406.25
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	2,796,677.62	18,265,830.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,189,830.67	17,710,424.22
归属于少数股东的综合收益总额	-8,393,153.05	555,406.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.04
(二)稀释每股收益	0.02	0.04

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:陈锋　　主管会计工作负责人:江学芳　　会计机构负责人:朱超

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	1,368,489,083.18	1,079,779,784.55
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	13,441,438.62	12,059,968.66
收到其他与经营活动有关的现金	103,031,459.64	44,601,987.97
经营活动现金流入小计	1,484,961,981.44	1,136,441,741.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,008,375,568.63	770,588,787.56
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	265,414,575.47	208,706,320.03
支付的各项税费	57,724,679.60	54,890,069.91
支付其他与经营活动有关的现金	128,069,500.21	67,683,699.32
经营活动现金流出小计	1,459,584,323.91	1,101,868,876.82
经营活动产生的现金流量净额	25,377,657.53	34,572,864.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,096,327.36	9,075,464.82
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	341,423.18	3,388,245.93
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		220,205,397.26
投资活动现金流入小计	12,437,750.54	232,669,108.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,259,772.93	60,690,924.65
投资支付的现金	32,181,506.47	20,000,000.00
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		140,000,000.00
投资活动现金流出小计	84,441,279.40	220,690,924.65
投资活动产生的现金流量净额	-72,003,528.86	11,978,183.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	25,500,000.00	1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	210,500,000.00	132,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	236,000,000.00	133,500,000.00
偿还债务支付的现金	218,611,000.00	205,277,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,811,932.88	58,755,150.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	255,422,932.88	264,032,950.49
筹资活动产生的现金流量净额	-19,422,932.88	-130,532,950.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,628,158.02	-1,308,577.49
五、现金及现金等价物净增加额	-67,676,962.23	-85,290,480.26
加:期初现金及现金等价物余额	569,719,513.28	539,699,480.66
六、期末现金及现金等价物余额	502,042,551.05	454,409,000.40

(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	609,023,149.82	609,023,149.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,742,777.96	1,742,777.96	
衍生金融资产			
应收票据	50,476,235.37	50,476,235.37	
应收账款	432,620,490.66	432,620,490.66	
应收款项融资	673,135,079.90	673,135,079.90	
预付款项	14,731,968.68	14,731,968.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,272,132.83	16,272,132.83	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	506,966,105.61	506,966,105.61	
合同资产	24,107,749.73	24,107,749.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,263,001.39	9,263,001.39	
流动资产合计	2,338,338,691.95	2,338,338,691.95	
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	55,879,817.40	55,879,817.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,940,000.00	5,940,000.00	
投资性房地产	17,058,362.28	17,058,362.28	
固定资产	907,709,782.13	907,709,782.13	
在建工程	60,124,961.20	60,124,961.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,620,510.63	1,620,510.63
无形资产	229,275,387.65	229,275,387.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,524,472.24	4,524,472.24	
递延所得税资产	41,317,813.99	41,317,813.99	
其他非流动资产	14,580,836.73	14,580,836.73	
非流动资产合计	1,336,411,433.62	1,338,031,944.25	
资产总计	3,674,750,125.57	3,676,370,636.20	
流动负债:			
短期借款	252,825,200.09	252,825,200.09	
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	285,438,577.42	285,438,577.42	
应付账款	758,388,075.12	758,388,075.12	
预收款项			
合同负债	64,252,115.37	64,252,115.37	
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	61,511,285.08	61,511,285.08	
应交税费	20,849,867.61	20,849,867.61	
其他应付款	7,801,556.86	7,801,556.86	
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	86,223,877.17	86,223,877.17	
其他流动负债	9,717,723.91	9,717,723.91	
流动负债合计	1,547,008,278.63	1,547,008,278.63	
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		1,620,510.63	1,620,510.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,773,165.62	10,773,165.62	
递延收益	112,760,382.01	112,760,382.01	
递延所得税负债	2,188,972.90	2,188,972.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	125,722,520.53	127,343,031.16	
负债合计	1,672,730,799.16	1,674,351,309.79	
所有者权益:			
股本	479,646,926.00	479,646,926.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	786,007,959.29	786,007,959.29	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	98,052,597.08	98,052,597.08	
一般风险准备			
未分配利润	559,673,390.72	559,673,390.72	
归属于母公司所有者权益合计	1,923,380,873.09	1,923,380,873.09	
少数股东权益	78,638,453.32	78,638,453.32	
所有者权益合计	2,002,019,326.41	2,002,019,326.41	
负债和所有者权益总计	3,674,750,125.57	3,676,370,636.20	

调整情况说明

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。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日

证券代码:002590　　证券简称:万安科技　　公告编号:2021-058

浙江万安科技股份有限公司
关于为控股子公司授信提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司向中信银行股份有限公司合肥望江西路支行申请 5,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保;向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司岗集支行申请 4,500 万元人民币综合授信额度提供保证担保;向合肥科技农村商业银行银团申请 5,500 万元人民币综合授信额度提供保证担保;向招商银行股份有限公司绍兴分行申请 10,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保。

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于为控股子公司授信提供担保的议案》。

该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

安徽万安汽车零部件有限公司

1、成立日期:2004 年 08 月 17 日

2、注册地点:安徽省合肥市长丰县岗集镇

3、法定代表人:陈黎慕

4、注册资本:22,239.9594 万元人民币

5、经营范围汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

6、被担保人相关的产权及控制关系:。

7、财务状况:

最近一期(2021 年 6 月 30 日)(未经审计)

项目	金额(元)
总资产	532,027,974.53
净资产	278,227,623.93
主营业务收入	195,763,803.36
净利润	-10,437,062.89

三、担保协议的主要内容

为安徽万安向银行申请授信提供担保;目前未签订授信担保协议,将在股东大会审议通过后签署相关协议。

为满足安徽万安企业发展的需要,解决经营流动资金需求,公司董事会同意公司为安徽万安向银行授信提供担保,本次担保符合公司发展的整体要求,被担保对象为公司控股子公司,且具有良好的偿债能力,该担保不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

四、监事会意见

公司同意为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司向中信银行股份有限公司合肥望江西路支行申请 5,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保;向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司岗集支行申请 4,500 万元人民币综合授信额度提供保证担保;向合肥科技农村商业银行银团申请 5,500 万元人民币综合授信额度提供保证担保;向招商银行股份有限公司绍兴分行申请 10,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保。

五、独立董事意见

公司为控股子公司安徽万安办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需,有利于公司降低融资成本,风险可控,符合公司业务发展的需要,审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意《关于为控股子公司授信提供担保的议案》,并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司累计担保金额为 40,000 万元(含本次担保金额),占公司最近一期(2020 年)经审计的净资产 200,201.93 万元的 19.98%,除本次担保外,公司担保情况如下:

被担保公司名称	股权关系	担保方式	担保金额(万元)	融资金额(万元)	审议批准	是否逾期
浙江万宝	全资子公司	抵押担保	10,000	2869.90	2020 年度股东大会	否
浙江万宝	全资子公司	保证担保	3,000	681.23	2020 年度股东大会	否
万安泵业	全资子公司	保证担保	2,000	612.41	2020 年度股东大会	否

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日

证券代码:002590　　证券简称:万安科技　　公告编号:2021-059

浙江万安科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议决定于 2021 年 11 月 18 日(星期四)召开公司 2021 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次临时股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2021 年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

公司 2021 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于 2021 年 11 月 18 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2021 年 11 月 18 日下午 14:30

2、网络投票时间:2021 年 11 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2021 年 11 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼 6 楼 602 会议室;

(七)股权登记日:2021 年 11 月 15 日

(八)本次会议的出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止 2021 年 11 月 15 日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件 2),该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请见证的律师等;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》;

2、审议《关于公司为控股子公司授信提供担保的议案》。

具体内容请详见公司 2021 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案中,第 2 项议案为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;其余为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

以上议案中,第 2 项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 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

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》	√
2.00	《关于公司为控股子公司授信提供担保的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方式

1、会议登记方式:

(1)法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件 2)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,在 2021 年 11 月 17 日(星期四)17 时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明"股东大会"字样,并进行电话确认。不接受电话登记。

2、会议登记时间:2021 年 11 月 16 日和 17 日,上午 9:00--11:00,下午 14:00--17:00;

3、会议登记地点:浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼 4 楼 406 证券部办公室;

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系人:李建林、何华燕

3、联系电话:0575-87658897;0575-87605817　传真:0575-87659719

4、邮政编码:311835

七、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日

附件 1:

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:362590

2、投票简称:万安投票

3、填报表决意见:本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 11 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—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 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 11 月 18 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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。

3、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 2:

授权委托书

兹委托 ________ 代表本人/本公司出席浙江万安科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人/本公司承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》	√			
2.00	《关于公司为控股子公司授信提供担保的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):　　委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码:　　委托人持有股份的性质和数量:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

股票简称:华菱钢铁　　股票代码:000932　　公告编号:2021-90

湖南华菱钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2021 年 10 月 28 日(星期四)下午 2:30。

(2)网络投票时间:2021 年 10 月 28 日。其中,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 10 月 28 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 1206 会议室

3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事易佐先生

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 316 人,代表股份 4,002,778,002 股,占公司有表决权股份总数的 57.9388%。

其中:

出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人,代表股份 3,220,750,747 股,占公司有表决权股份总数的 46.6192%。

通过网络投票出席会议的股东 307 人,代表股份 782,027,255 股,占公司有表决权股份总数的 11.3196%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、关于修订《公司章程》的议案

表决结果:该议案为特别决议,同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上,表决通过。

《公司章程》全文于同日披露在巨潮资讯网上。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,988,268,513	14,509,489	0	股份数量	878,696,226	14,509,489	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.6375%	0.3625%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.3756%	1.6244%	0.0000%

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上,表决通过。

《股东大会议事规则》全文于同日披露在巨潮资讯网上。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,988,268,513	14,509,489	0	股份数量	878,696,226	14,509,489	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.6375%	0.3625%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.3756%	1.6244%	0.0000%

3、关于增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计的议案

表决结果:该议案为关联交易,关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(含 EB 担保证券账户)、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司已回避表决 3,109,572,287 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	878,418,946	14,750,889	35,880	股份数量	878,418,946	14,750,889	35,880
占出席会议有效表决权股份总数的比例	98.3445%	1.6515%	0.0040%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.3445%	1.6515%	0.0040%

4、关于子公司华菱财务公司增加与华菱集团 2021 年金融业务关联交易预计的议案

表决结果:该议案为关联交易,关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(含 EB 担保证券账户)、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司已回避表决 3,109,572,287 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	697,293,827	195,876,008	35,880	股份数量	697,293,827	2,811,860	35,880
占出席会议有效表决权股份总数的比例	78.0664%	21.9296%	0.0040%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	78.0664%	0.3148%	0.0040%

5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年财务审计机构的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,965,556,033	17,025,892	20,196,077	股份数量	855,983,746	17,025,892	20,196,077
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.0701%	0.4254%	0.5046%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	95.8328%	1.9062%	2.2611%

6、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年内部控制审计机构的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,986,979,713	14,676,789	1,121,500	股份数量	877,407,426	14,676,789	1,121,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.6053%	0.3667%	0.0280%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	98.2313%	1.6432%	0.1256%

7、关于选举王学延先生为公司董事的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	3,974,703,104	28,074,898	0	股份数量	865,130,817	28,074,898	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.2986%	0.7014%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	96.8568%	3.1432%	0.0000%

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师廖青云、王乾坤为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

五、备查文件

1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议;

2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

湖南华菱钢铁股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日