证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2023-035

# 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开,会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过专人送达及邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制的公司 2023 年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

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,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 27 日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2023-034

# 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开,会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任柳英女士为公司副总经理,副总经理任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任董雨亭女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任柳燕女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2023-036

# 浙江西大门新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书暨聘任公司 副总经理和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事会秘书柳英女士提交的书面辞职报告。柳英女士因公司职务调整原因,申请辞去兼任的董事会秘书职务,辞职后仍在公司担任董事职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对柳英女士担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

为保障公司工作正常运行,公司于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事第十一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,经公司董事长兼总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任柳英女士为公司副总经理,同意聘任董雨亭女士为公司董事会秘书;同时董事会同意聘任柳燕女士为公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表事项发表了明确同意的独立意见。柳英女士、董雨亭女士、柳燕女士简历详见附件。

上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中董事会秘书董雨亭女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董雨亭女士联系方式如下:

联系地址:浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村

联系电话:0575-84600929

传真号码:0575-84600960

电子邮箱:xidamen@xidamen.com

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件:

柳英女士:女,1981 年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2012 年 3 月加入西大门,历任西大门总经理助理、总经办主任。2014 年 1 月至 2016 年 2 月,兼任绍兴县维纳斯文体用品有限公司监事。2015 年至今担任浙江西大门新材料股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,柳英女士直接持有公司股份 220,000 股。(其中 80,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票),与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董雨亭女士:女,1994 年 1 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2016 年 4 月至 2020 年 11 月在浙江华通医药股份有限公司证券事务部工作。2020 年 11 月加入浙江西大门新材料股份有限公司担任证券事务代表。董雨亭女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质。

截至本公告披露日,董雨亭女士持有本公司股份 80,000 股(均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票),与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

柳燕女士:女,1995 年 11 月出生,硕士学历,中国国籍,无境外永久居留权。2018 年至 2019 年担任受夏银行国际业务部经理,2019 年至 2020 年担任新东方小学英语教师,2020 年至今担任浙江西大门新材料股份有限公司证券部专员。柳燕女士已取得《董事会秘书资格证书》,具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质。

截至本公告披露日,柳燕女士未持有本公司股份,与公司董事长、总经理柳庆华先生系父女关系、与公司副董事长王月红女士系母女关系。除此之外,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:605155 证券简称:西大门

# 浙江西大门新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

(一) 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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(二) 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(三) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 175,207,540.71 | 26.14 | 451,424,395.90 | 23.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,576,625.70 | 11.55 | 75,847,457.59 | 15.9 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,821,222.97 | 17.95 | 72,507,419.06 | 20.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 60,057,814.90 | 2.8 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 5.26 | 0.56 | 14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 5.26 | 0.56 | 14.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.32 | 0.09 | 6.50 | 0.54 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,281,227,622.67 | 1,219,091,610.56 | | 5.10 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,201,326,014.67 | 1,132,388,590.92 | | 6.09 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(四) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 453,985.27 | 2,146,292.71 | 主要系收到的政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 422,191.80 | 1,674,250.59 | 主要系大额存单利息收入 |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,532.02 | 108,913.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 133,306.36 | 589,418.56 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 755,402.73 | 3,340,038.53 | |

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

(五) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 应收账款 | 60.29 | 主要系销售额增长、应收账款相应增加所致。 |
| 其他应收款 | 51.83 | 主要系出口退税款、商场代收货款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 43.87 | 主要系待摊房租费增加所致。 |
| 在建工程 | -77.57 | 主要系设备转固所致。 |
| 销售费用 | 115.50 | 主要系广告宣传费、展览费、职工薪酬等增加所致。 |
| 投资收益 | -58.10 | 主要系理财收益减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.80 | 主要系前三季度销售回款增加、采购支出增加、薪酬支付增加及各项税费支出增加共同影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103.75 | 主要系理财产品减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62.69 | 主要系股东投入增加所致。 |

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 | 8,370 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
| | | | | | 股份状态 / 数量 |
| 柳庆华 | 境内自然人 | 78,695,551 | 57.48 | 78,695,551 | 无 / 0 |
| 王月红 | 境内自然人 | 3,834,449 | 2.80 | 3,834,449 | 无 / 0 |
| 李欣 | 境内自然人 | 2,357,600 | 1.72 | | 无 / 0 |
| 金兴旺 | 境内自然人 | 1,439,200 | 1.05 | | 无 / 0 |
| 沈华锋 | 境内自然人 | 1,070,000 | 0.78 | 1,070,000 | 无 / 0 |
| 赵刚 | 境内自然人 | 912,100 | 0.67 | | 无 / 0 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 857,951 | 0.63 | | 无 / 0 |
| 陈烨 | 境内自然人 | 840,000 | 0.61 | | 无 / 0 |
| 叶鸣山 | 境内自然人 | 826,200 | 0.60 | | 无 / 0 |
| 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 | 其他 | 736,975 | 0.54 | | 无 / 0 |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 李欣 | 2,357,600 | 人民币普通股 | 2,357,600 |
| 金兴旺 | 1,439,200 | 人民币普通股 | 1,439,200 |
| 赵刚 | 912,100 | 人民币普通股 | 912,100 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 857,951 | 人民币普通股 | 857,951 |
| 陈烨 | 840,000 | 人民币普通股 | 840,000 |
| 叶鸣山 | 826,200 | 人民币普通股 | 826,200 |
| 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 | 736,975 | 人民币普通股 | 736,975 |
| 兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 | 710,400 | 人民币普通股 | 710,400 |
| 马红光 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 周晨 | 618,300 | 人民币普通股 | 618,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,柳庆华和王月红为夫妻关系,柳庆华王月红为一致行动人。除前述股东外,未知其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 报告期内,股东李欣通过投资者信用证券账户持有 2,341,800 股;股东金兴旺通过投资者信用证券账户持有 939,200 股;股东周晨通过投资者信用证券账户持有 618,300 股。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 520,078,361.26 | 473,722,088.98 |
| 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 | 271,370.36 | 639,060.96 |
| 应收账款 | 78,156,564.42 | 48,758,312.77 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,899,810.62 | 6,599,223.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,654,433.04 | 2,406,968.79 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 159,698,151.34 | 137,823,934.84 |
| 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 | 2,242,312.34 | 1,558,591.27 |
| 流动资产合计 | 771,001,003.38 | 671,508,180.62 |
| 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 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 401,278,453.35 | 394,059,631.81 |
| 在建工程 | 6,008,006.36 | 26,785,460.79 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 33,309,068.98 | 33,949,271.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,259,392.36 | 2,744,827.75 |
| 其他非流动资产 | 66,371,698.24 | 90,044,238.29 |
| 非流动资产合计 | 510,226,619.29 | 547,583,429.94 |
| 资产总计 | 1,281,227,622.67 | 1,219,091,610.56 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 30,030,436.86 | 36,416,681.61 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 23,885,900.30 | 21,836,317.25 |
| 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 | 12,691,879.93 | 11,690,690.38 |
| 应交税费 | 8,494,600.18 | 6,774,791.57 |
| 其他应付款 | 747,830.72 | 1,335,009.47 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 597,779.59 | 513,031.31 |
| 流动负债合计 | 76,448,427.58 | 78,566,521.59 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,203,929.26 | 7,081,614.61 |
| 递延所得税负债 | 332,698.23 | 380,954.02 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,536,627.49 | 7,462,568.63 |
| 负债合计 | 84,985,055.07 | 86,029,090.22 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 136,915,000.00 | 134,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 615,323,162.82 | 597,868,196.66 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 51,000,165.53 | 51,000,165.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 398,087,686.32 | 349,120,228.73 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,201,326,014.67 | 1,132,388,590.92 |
| 少数股东权益 | -5,083,447.07 | 673,929.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,196,242,567.60 | 1,133,062,520.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,281,227,622.67 | 1,219,091,610.56 |

公司负责人:柳庆华 主管会计工作负责人:周莉 会计机构负责人:沈芳

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年前三季度(1-9 月) | 2022 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 451,424,395.90 | 366,154,966.46 |
| 其中:营业收入 | 451,424,395.90 | 366,154,966.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 370,979,020.10 | 296,279,385.74 |
| 其中:营业成本 | 276,772,056.79 | 245,837,665.06 |
| 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 | 1,578,700.59 | 2,055,690.38 |
| 销售费用 | 63,658,765.77 | 29,540,614.67 |
| 管理费用 | 27,021,483.06 | 22,520,441.31 |
| 研发费用 | 17,122,274.73 | 15,253,982.27 |
| 财务费用 | -15,174,260.84 | -18,929,007.95 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 10,877,637.72 | 6,658,479.91 |
| 加:其他收益 | 2,226,711.23 | 2,842,372.52 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,674,250.59 | 3,995,773.81 |
| 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) | -1,785,107.58 | -1,195,401.02 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,649,374.18 | -1,726,221.72 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 9,679.55 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 80,911,855.86 | 73,801,783.86 |
| 加:营业外收入 | 31,892.00 | 278.00 |
| 减:营业外支出 | 3,396.73 | 375,995.40 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 80,940,351.13 | 73,426,066.46 |
| 减:所得税费用 | 10,850,270.03 | 8,490,156.46 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 70,090,081.10 | 64,935,910.00 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 70,090,081.10 | 64,935,910.00 |
| 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) | 75,847,457.59 | 65,442,437.88 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -5,757,376.49 | -506,527.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| 2.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 | | |
| (二)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 | 70,090,081.10 | 64,935,910.00 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 75,847,457.59 | 65,442,437.88 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,757,376.49 | -506,527.88 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.56 | 0.49 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.56 | 0.49 |

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:柳庆华 主管会计工作负责人:周莉 会计机构负责人:沈芳

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年前三季度(1-9 月) | 2022 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 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 | 423,340,850.61 | 351,480,827.19 |
| 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 | 8,697,293.09 | 12,850,042.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,308,588.90 | 12,020,651.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 446,346,732.60 | 376,351,521.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,318,089.45 | 221,523,910.51 |
| 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 | 80,772,544.45 | 63,067,735.96 |
| 支付的各项税费 | 11,931,452.38 | 10,009,002.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,266,831.42 | 23,328,870.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 386,288,917.70 | 317,929,519.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,057,814.90 | 58,422,001.86 |
| 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 | | 57,000.00 |
| 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 | 39,013,291.66 | 365,782,431.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,013,291.66 | 365,839,431.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,770,429.67 | 44,483,915.72 |
| 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 | 450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,982,182.40 | 103,024,412.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,202,612.07 | 147,508,327.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,189,320.41 | 218,331,103.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 16,850,500.00 | |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,850,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,880,000.00 | 26,880,000.00 |
| 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 | 26,880,000.00 | 26,880,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,029,500.00 | -26,880,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,435,095.39 | 12,542,918.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,274,089.88 | 262,416,024.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 470,822,088.98 | 164,573,083.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 517,096,178.86 | 426,989,108.14 |

公司负责人:柳庆华 主管会计工作负责人:周莉 会计机构负责人:沈芳

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 518,509,969.13 | 472,208,694.90 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 271,370.36 | 639,060.96 |
| 应收账款 | 81,303,687.97 | 49,369,919.28 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,531,312.42 | 6,078,040.49 |
| 其他应收款 | 2,468,831.36 | 1,606,166.91 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 158,974,010.07 | 137,348,225.45 |
| 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 | 256,594.57 | 237,163.35 |
| 流动资产合计 | 768,315,775.88 | 667,487,271.34 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 13,000,000.00 | 4,160,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 401,041,351.02 | 393,786,344.53 |
| 在建工程 | 6,008,006.36 | 26,785,460.79 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 33,246,385.34 | 33,918,203.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,282,525.17 | 2,754,667.61 |
| 其他非流动资产 | 66,371,698.24 | 90,044,238.29 |
| 非流动资产合计 | 522,949,966.13 | 551,448,914.56 |
| 资产总计 | 1,291,265,742.01 | 1,218,936,185.90 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 29,875,346.86 | 36,410,136.51 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 23,088,795.33 | 21,612,890.14 |
| 应付职工薪酬 | 12,170,534.51 | 11,119,761.37 |
| 应交税费 | 8,456,267.83 | 6,769,535.73 |
| 其他应付款 | 693,224.52 | 807,455.81 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 494,155.94 | 483,985.78 |
| 流动负债合计 | 74,778,324.99 | 77,203,765.34 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 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 | 8,203,929.26 | 7,081,614.61 |
| 递延所得税负债 | 332,698.23 | 380,954.02 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,536,627.49 | 7,462,568.63 |
| 负债合计 | 83,314,952.48 | 84,666,333.97 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 136,915,000.00 | 134,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 615,323,162.82 | 597,868,196.66 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 51,000,165.53 | 51,000,165.53 |
| 未分配利润 | 404,712,461.18 | 351,001,489.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,207,950,789.53 | 1,134,269,851.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,291,265,742.01 | 1,218,936,185.90 |

公司负责人:柳庆华 主管会计工作负责人:周莉 会计机构负责人:沈芳

母公司利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年前三季度(1-9 月) | 2022 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 442,402,923.33 | 366,151,213.36 |
| 减:营业成本 | 275,099,701.00 | 245,837,665.04 |
| 税金及附加 | 1,573,838.00 | 2,055,674.23 |
| 销售费用 | 47,147,207.82 | 28,547,149.63 |
| 管理费用 | 25,517,753.67 | 22,499,472.19 |
| 研发费用 | 17,122,274.73 | 15,253,982.27 |
| 财务费用 | -15,099,856.70 | -18,929,442.39 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 10,873,757.90 | 6,658,479.91 |
| 加:其他收益 | 2,226,647.60 | 2,842,372.52 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,674,250.59 | 3,995,773.81 |
| 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 | | |
| 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) | -1,901,326.17 | -1,171,640.37 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,649,374.18 | -1,726,221.72 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 9,679.55 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 91,392,202.65 | 74,836,676.18 |
| 加: