证券代码:603681　　证券简称:永冠新材

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

【2021】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个别及连带责任。

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。

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报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	972,812,970.54	47.31	2,649,961,157.23	52.57
归属于上市公司股东的净利润	63,625,872.13	-9.06	194,403,156.99	40.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,205,273.02	42.88	159,276,944.65	46.19
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-50,781,997.70	-131.78
基本每股收益（元/股）	0.38	-9.52	1.17	40.96
稀释每股收益（元/股）	0.38	-9.52	1.17	40.96
加权平均净资产收益率（%）	3.77	减少0.87个百分点	11.86	增加2.14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变动幅度(%)
总资产	4,202,643,035.64	3,395,112,649.10		23.79
归属于上市公司股东的所有者权益	2,190,274,335.17	1,556,870,474.73		40.68

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,723.15	-6,310.61	
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（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）	11,266,652.23	34,892,193.60	
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			
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、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	1,524,833.34	9,237,481.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-2,908,456.67	-2,904,136.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		54,971.68	
减:所得税影响额	1,459,706.64	6,147,987.81	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	8,420,559.11	35,126,212.34	

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

(三)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
营业收入_年初至报告期末	52.57	一方面，2021年第一季度新冠肺炎疫情得到有效管控，公司经营情况恢复正常水平；另一方面，公司业务快速发展，前期投入的设备逐步释放产能且产能得到充分利用，年初至报告期末业务规模增长迅速。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	40.24	主要系年初至报告期末公司营业收入保持快速增长；随着BOPP拉膜一线正式投产，BOPP胶带产品整体毛利率有所提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	46.19	主要系年初至报告期末公司营业收入保持快速增长；随着BOPP拉膜一线正式投产，BOPP胶带产品整体毛利率有所提升。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-131.78	主要系因生产规模扩张，公司增加存货备货导致购买商品与接受劳务支付的现金增加。
基本每股收益_年初至报告期末	40.96	主要系年初至报告期末公司净利润较上年同期增长所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	40.96	主要系年初至报告期末公司净利润较上年同期增长所致。
营业收入_本报告期	47.31	主要系公司业务快速发展，前期投入的设备逐步释放产能且产能得到充分利用，本报告期业务规模增长迅速。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	42.88	主要系本报告期公司营业收入保持快速增长；随着BOPP拉膜一线正式投产，BOPP胶带产品整体毛利率有所提升。
归属于上市公司股东的所有者权益	40.68	主要系本报告期公开发行可转换公司债券转股及净利润增加导致未分配利润增加所致。

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	8,020	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
吕新民	境内自然人	77,993,820	40.81	77,993,820	无	
郭雪燕	境内自然人	15,003,600	7.85	15,003,600	无	
永献（上海）投资管理中心（有限合伙）	其他	5,593,000	2.93	5,593,000	无	
北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金	其他	3,869,920	2.02		无	
香港中央结算有限公司	其他	3,611,830	1.89		无	
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	3,436,083	1.8		无	
连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）	其他	3,344,000	1.75	3,344,000	无	
北京益安资本管理有限公司－益安永冠私募证券投资基金	其他	3,234,890	1.69		无	
永爱（上海）投资管理中心（有限合伙）	其他	3,000,000	1.57	3,000,000	无	
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,835,480	1.48		无	

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
北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金	3,869,920	人民币普通股	3,869,920
香港中央结算有限公司	3,611,830	人民币普通股	3,611,830
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	3,436,083	人民币普通股	3,436,083
北京益安资本管理有限公司－益安永冠私募证券投资基金	3,234,890	人民币普通股	3,234,890
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	2,835,480	人民币普通股	2,835,480
中国工商银行股份有限公司－易方达安心回馈混合型证券投资基金	1,734,819	人民币普通股	1,734,819
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信2期私募证券投资基金	1,626,164	人民币普通股	1,626,164
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金	1,516,755	人民币普通股	1,516,755
华润深国投信托有限公司－重阳3期证券投资集合资金信托计划	1,256,100	人民币普通股	1,256,100
国家开发投资集团有限公司	1,155,948	人民币普通股	1,155,948
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中吕新民、郭雪燕、永献（上海）投资管理中心（有限合伙）、连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）、永爱（上海）投资管理中心（有限合伙）为一致行动人；除此之外，公司未知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》规定的一致行动人。		
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）	截至报告期末，（1）公司股东北京益安资本管理有限公司－益安永冠私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份3,234,890股； （2）公司股东上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信2期私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份1,626,164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

2021年9月30日

编制单位:上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	877,975,607.92	1,230,448,615.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	84,852,796.86	31,945,540.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	472,438,424.30	298,695,228.40
应收款项融资	968,204.77	614,607.33
预付款项	69,664,560.15	44,216,488.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,106,206.77	24,223,819.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	623,182,084.73	390,222,085.05
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	115,416,843.24	76,312,496.63
流动资产合计	2,281,604,728.74	2,096,678,880.62
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	9,944,608.14	-
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,596,361.55	2,856,290.68
固定资产	1,017,756,708.81	501,357,918.65
在建工程	377,987,333.82	491,893,290.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,773,632.64	-
无形资产	78,397,447.40	51,702,146.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,171,766.12	10,108,931.39
递延所得税资产	13,422,210.70	8,146,123.92
其他非流动资产	409,988,237.72	232,369,067.43
非流动资产合计	1,921,038,306.90	1,298,433,768.48
资产总计	4,202,643,035.64	3,395,112,649.10
流动负债:		
短期借款	743,000,861.99	772,563,992.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,023,100.67	4,255,646.29
衍生金融负债		
应付票据	167,030,000.00	104,872,935.48
应付账款	297,419,780.80	244,854,762.06
预收款项		
合同负债	45,984,483.94	31,306,275.01
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	18,259,313.96	19,119,717.13
应交税费	9,859,101.07	7,711,201.58
其他应付款	934,565.81	1,037,370.08
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	20,444,099.75	7,027,103.41
其他流动负债	2,134,925.36	3,677,806.58
流动负债合计	1,309,090,233.42	1,196,426,809.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	638,878,002.66	141,169,350.00
应付债券	-	469,819,257.55
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,665,160.50	-
长期应付款	-	2,301,762.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,236,782.67	23,426,112.77
递延所得税负债	3,000,910.32	5,098,881.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	695,780,856.15	641,815,364.54
负债合计	2,004,871,089.57	1,838,242,174.37
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	191,129,871.00	166,591,604.00
其他权益工具	-	43,542,587.66
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,154,975,293.98	664,732,759.15
减:库存股		
其他综合收益	-1,236,561.39	-2,317,371.47
专项储备		
盈余公积	60,166,524.09	60,166,524.09
一般风险准备		
未分配利润	795,239,207.49	624,154,371.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,190,274,335.17	1,556,870,474.73
少数股东权益	7,497,610.90	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,197,771,946.07	1,556,870,474.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,202,643,035.64	3,395,112,649.10

公司负责人:吕新民主管会计工作负责人:石理善会计机构负责人:黄文娟

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,649,961,157.23	1,736,829,196.04
其中:营业收入	2,649,961,157.23	1,736,829,196.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,465,854,050.38	1,610,639,881.33
其中:营业成本	2,277,788,879.12	1,433,078,638.17
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	9,411,644.93	5,680,341.72
销售费用	16,434,073.97	54,660,627.41
管理费用	40,844,867.58	31,031,110.27
研发费用	103,069,911.80	70,304,504.83
财务费用	18,304,672.98	15,884,658.93
其中:利息费用	27,489,140.94	13,703,083.28
利息收入	11,203,598.24	6,710,212.20
加:其他收益	34,940,842.58	16,233,790.01
投资收益（损失以“-”号填列）	10,653,511.88	-2,931,945.27
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）	-1,416,030.18	20,886,604.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,125,752.60	-2,350,460.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,544,244.96	-3,570,262.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,310.61	-428,796.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	217,609,122.97	154,028,244.13
加:营业外收入	64,047.85	3,504,965.50
减:营业外支出	2,961,861.37	2,621,936.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,711,309.45	154,911,273.19
减:所得税费用	20,310,541.56	16,288,086.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,400,767.89	138,623,186.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	194,400,767.89	138,623,186.30
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）	194,403,156.99	138,623,186.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,389.10	-
六、其他综合收益的税后净额	1,080,810.08	-408,521.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,080,810.08	-408,521.55
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	1,080,810.08	-408,521.55
（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	1,080,810.08	-408,521.55
（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	195,481,577.97	138,214,664.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	195,483,967.07	138,214,664.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,389.10	-
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	1.17	0.83
（二）稀释每股收益(元/股)	1.17	0.83

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:吕新民主管会计工作负责人:石理善会计机构负责人:黄文娟

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020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	2,609,282,189.95	1,605,994,439.04
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	149,108,447.03	98,528,618.82
收到其他与经营活动有关的现金	81,223,836.57	37,870,571.39
经营活动现金流入小计	2,839,594,473.55	1,742,393,629.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,626,967,499.16	1,367,819,196.16
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	159,301,697.39	103,112,643.42
支付的各项税费	69,073,625.50	32,760,384.19
支付其他与经营活动有关的现金	35,033,649.20	78,926,620.09
经营活动现金流出小计	2,890,366,471.25	1,582,618,843.86
经营活动产生的现金流量净额	-50,781,997.70	159,774,785.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	104,888,764.69	242,837,380.00
取得投资收益收到的现金	298,152.71	892,713.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,245.50	84,127.44
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	78,378,593.33	11,515,594.54
投资活动现金流入小计	183,765,756.23	255,329,815.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	664,401,897.75	495,442,347.60
投资支付的现金	202,802,561.48	132,374,380.00
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	21,898,228.17	23,700,719.89
投资活动现金流出小计	889,102,687.40	651,517,447.49
投资活动产生的现金流量净额	-705,336,931.17	-396,187,631.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,500,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00	-
取得借款收到的现金	1,351,998,190.35	906,480,044.48
收到其他与筹资活动有关的现金	5,890,828.98	3,942,345.01
筹资活动现金流入小计	1,365,389,019.33	910,422,389.49
偿还债务支付的现金	868,725,135.06	238,127,484.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,669,314.27	37,734,384.70
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	19,316,311.46	13,303,845.04
筹资活动现金流出小计	943,710,760.79	289,165,714.39
筹资活动产生的现金流量净额	421,678,258.54	621,256,675.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,255,850.56	-1,459,349.43
五、现金及现金等价物净增加额	-341,696,520.88	383,384,479.28
加:期初现金及现金等价物余额	1,204,197,290.16	449,843,862.88
六、期末现金及现金等价物余额	862,500,769.28	833,228,342.16

公司负责人:吕新民主管会计工作负责人:石理善会计机构负责人:黄文娟

(三)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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,230,448,615.03	1,230,448,615.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	31,945,540.53	31,945,540.53	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	298,695,228.40	298,695,228.40	
应收款项融资	614,607.33	614,607.33	
预付款项	44,216,488.56	44,216,488.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,223,819.09	24,223,819.09	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	390,222,085.05	390,222,085.05	
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	76,312,496.63	76,312,496.63	
流动资产合计	2,096,678,880.62	2,096,678,880.62	
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	2,856,290.68	2,856,290.68	
固定资产	501,357,918.65	501,357,918.65	
在建工程	491,893,290.21	491,893,290.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	10,938,632.60	10,938,632.60
无形资产	51,702,146.20	51,702,146.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,108,931.39	10,108,931.39	
递延所得税资产	8,146,123.92	8,146,123.92	
其他非流动资产	232,369,067.43	232,369,067.43	
非流动资产合计	1,298,433,768.48	1,309,372,401.08	10,938,632.60
资产总计	3,395,112,649.10	3,406,051,281.70	10,938,632.60
流动负债:			
短期借款	772,563,992.21	772,563,992.21	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	4,255,646.29	4,255,646.29	
衍生金融负债			
应付票据	104,872,935.48	104,872,935.48	
应付账款	244,854,762.06	244,854,762.06	
预收款项			
合同负债	31,306,275.01	31,306,275.01	
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	19,119,717.13	19,119,717.13	
应交税费	7,711,201.58	7,711,201.58	
其他应付款	1,037,370.08	1,037,370.08	
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	7,027,103.41	7,027,103.41	
其他流动负债	3,677,806.58	3,677,806.58	
流动负债合计	1,196,426,809.83	1,196,426,809.83	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	141,169,350.00	141,169,350.00	
应付债券	469,819,257.55	469,819,257.55	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	-	10,938,632.60	10,938,632.60
长期应付款	2,301,762.74	2,301,762.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,426,112.77	23,426,112.77	
递延所得税负债	5,098,881.48	5,098,881.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	641,815,364.54	652,753,997.14	10,938,632.60
负债合计	1,838,242,174.37	1,849,180,806.97	10,938,632.60
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	166,591,604.00	166,591,604.00	
其他权益工具	43,542,587.66	43,542,587.66	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	664,732,759.15	664,732,759.15	
减:库存股			
其他综合收益	-2,317,371.47	-2,317,371.47	
专项储备			
盈余公积	60,166,524.09	60,166,524.09	
一般风险准备			
未分配利润	624,154,371.30	624,154,371.30	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,556,870,474.73	1,556,870,474.73	
少数股东权益	-	-	
所有者权益（或股东权益）合计	1,556,870,474.73	1,556,870,474.73	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,395,112,649.10	3,406,051,281.70	10,938,632.60

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018［35］号）。本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:603681　证券简称:永冠新材　公告编号:2021-110

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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：

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知及会议材料于2021年10月22日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2021年10月27日下午15:30时在公司会议室以现场的方式召开。

（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。

（五）会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议《关于公司向2021年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

监事会认为:董事会确定2021 年10月27日为预留授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中有关授予日的规定，同时《激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件均已成就。

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，监事会对公司2021年股票期权激励计划确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实，核查后认为：

1、本次授予的激励对象与公司2021年第三次临时股东大会批准的公司2021年股票期权激励计划中规定的激励对象条件相符。

2、本次拟授予权益的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予的激励对象主体资格合法、有效且满足获授权益的条件。

3、公司未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

监事会同意公司以2021年10月27日为预留授予日，向5名激励对象授予20.50万份股票期权，行权价格为28.51元/股。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年10月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2021年股票期权激励计划预留权益授予公告》（公告编号:2021-111）。

（二）审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2021年10月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2021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。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码:603681　证券简称:永冠新材　公告编号:2021-111

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2021年股票期权激励计划预留权益授予公告

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。

重要内容提示：

●股票期权预留授予日:2021年10月27日

●股票期权预留授予数量:205,000份。

●股票期权预留授予的行权价格:28.51元/份。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”、“激励计划”）规定的股票期权预留授予条件已成就，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司于2021年10月27日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司向2021年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划授予情况

（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年9月3日，公司召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就上述相关事项发表了独立意见。独立董事程志勇先生就公司2021年9月22日召开的2021年第三次临时股东大会审议的相关议案向全体股东征集投票权。

2、2021年9月4日，公司在内部公告栏公示了激励对象名单及职务，公示时间为2021年9月4日至9月13日，共计10天。在公示期内，公司员工未对本次拟激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件提出任何异议。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2021年9月22日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。根据公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况的自查，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形，未存在发生信息泄露的情形，公司于2021年9月23日披