证券代码：000002、299903　证券简称：万科A、万科H代　公告编号：〈万〉2021-116

万科企业股份有限公司

2021 第三季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

万科企业股份有限公司（以下简称"公司"或"万科"）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2021年第三季度报告（以下简称"本报告"）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司第十九届董事会第十二次会议审议并通过了本报告。公司所有董事均亲自出席了本次董事会会议。

董事会主席郁亮，执行副总裁、财务负责人韩慧华声明：保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。

本集团（指万科企业股份有限公司及其附属公司）按照中国会计准则编制了本报告，本报告之财务报表未经审计。

除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币，"报告期"指2021年7-9月。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本集团对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年7-9月	比上年同期增减	2021年1-9月	比上年同期增减
营业收入	104,374,839,681.92	9.70%	271,485,774,926.48	12.42%
归属于上市公司股东的净利润	5,641,858,706.01	-23.30%	16,688,796,291.88	-15.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,559,522,891.65	-17.94%	16,286,809,462.66	-13.78%
经营活动产生的现金流量净额	(5,561,873,236.46)	-151.62%	1,219,687,037.31	-96.35%
基本每股收益（元/股）	0.486	-23.31%	1.436	-17.51%
稀释每股收益（元/股）	0.486	-23.31%	1.436	-17.51%
加权平均净资产收益率	2.51%	减少1.18个百分点	7.31%	减少2.82个百分点
	2021年9月30日	2020年12月31日	增减幅度	
总资产	1,967,403,013,063.62	1,869,177,094,005.55	5.26%	
归属于上市公司股东的净资产	227,622,869,231.18	224,510,952,749.09	1.39%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	11,625,383,375.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.436

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021年7-9月	2021年1-9月
出售、处理部门或投资单位(损失)/收益	(21,570,088.09)	67,716,495.66
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、其他权益工具投资和其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益和投资收益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益	46,914,564.36	309,401,678.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,691,492.38	181,100,867.62
所得税影响额	(26,035,671.60)	(131,526,058.67)
少数股东权益影响额（税后）	(4,664,482.69)	(24,706,153.53)
合计	82,335,814.36	401,986,829.22

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	说明
交易性金融资产	4,379.49	17,047.97	-74.31%	部分理财产品到期
衍生金融资产	136.84	1,476.10	-90.73%	公允价值变动
应收票据	1,877.09	966.24	94.27%	票据结算金额增加
应收账款	480,916.36	299,242.33	60.71%	非地产业务相关应收款增加
合同资产	979,899.61	616,254.97	59.01%	受托建造业务规模增长
持有待售的资产	109,912.26	633,472.76	-82.65%	部分待售资产已处置
其他非流动金融资产	90,763.52	69,775.95	30.08%	对外投资增加
商誉	142,392.03	20,634.29	590.07%	业务并购的影响
其他非流动资产	713,568.76	1,384,007.93	-48.44%	股权投资款减少
衍生金融负债	53,808.90	33,615.37	60.07%	公允价值变动影响
应付票据	22,819.50	60,711.28	-62.41%	票据到期兑付
应付职工薪酬	387,050.09	785,094.06	-50.70%	支付职工薪酬
递延所得税负债	52,202.04	23,147.09	125.52%	业务并购形成的递延所得税负债增加
其他综合收益	(57,368.29)	(154,437.30)	62.85%	应占联合营公司其他综合收益增加

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	说明
财务费用	333,138.59	479,731.51	-30.56%	利息支出下降及利息收入增加
信用减值损失	(27,037.62)	(11,544.33)	134.21%	本年计提减值准备款项增加
资产处置损益	1,527.18	2,873.98	-46.86%	资产处置减少
营业外支出	58,430.50	98,833.70	-40.88%	赔偿支出等减少

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	121,968.70	3,338,086.86	-96.35%	经营支出增加
投资活动产生的现金流量净额	(2,756,206.86)	618,957.38	-545.30%	对外投资款项有所增加
筹资活动产生的现金流量净额	(2,063,163.35)	(3,177,584.41)	35.07%	筹资活动流入增加

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10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	538,847户（A股538,792户，H股55户）	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	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
深圳市地铁集团有限公司（以下简称"深铁集团"）	境内国有法人	27.61%	3,209,810,791	0	－ / 0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	16.35%	1,901,072,272	0	－ / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.27%	612,734,365	0	－ / 0
深圳盈嘉众实业合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.77%	438,703,992	0	质押 / 438,703,992
中央汇金资产管理有限责任公司	境内国有法人	1.63%	189,566,000	0	－ / 0
招商财富－招商银行－德赢1号专项资产管理计划	其他	1.26%	146,255,820	0	－ / 0
中国证券金融股份有限公司	境内国有法人	1.14%	132,669,394	0	－ / 0
深圳盈安财务顾问企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	122,230,826	0	质押 / 92,230,826
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002深	其他	0.61%	70,841,537	0	－ / 0
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.59%	68,154,474	0	－ / 0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
前10名无限售条件股东持股情况		
深铁集团	3,209,810,791	人民币普通股（A股）
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,901,072,272	境外上市外资股（H股）
香港中央结算有限公司	612,734,365	人民币普通股（A股）
深圳盈嘉众实业合伙企业（有限合伙）	438,703,992	人民币普通股（A股）
中央汇金资产管理有限责任公司	189,566,000	人民币普通股（A股）
招商财富－招商银行－德赢1号专项资产管理计划	146,255,820	人民币普通股（A股）
中国证券金融股份有限公司	132,669,394	人民币普通股（A股）
深圳盈安财务顾问企业（有限合伙）	122,230,826	人民币普通股（A股）
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002深	70,841,537	人民币普通股（A股）
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	68,154,474	人民币普通股（A股）
上述股东关联关系或一致行动的说明	"深圳盈嘉众实业合伙企业（有限合伙）"和"深圳盈安财务顾问企业（有限合伙）"为一致行动人。除上述之外，公司未知上述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名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止报告期末，深铁集团通过转融通业务平台出借了公司A股股份33,000,000股，期限为不超过6个月。转融通出借股份，股份的所有权不会发生转移。	
前10名普通股股东、前10名无限售普通股股东在报告期内进行约定购回交易情况说明（如有）	无	

注1：HKSCC NOMINEES LIMITED为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人；

注2：香港中央结算有限公司为通过深股通持有公司A股的非登记股东所持股份的名义持有人；

注3：上表中的"A股538,792户"是指合并融资融券信用账户后的股东数量。

截至2021年9月30日，公司总股数为11,625,383,375股，其中A股9,724,196,533股，H股1,901,186,842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

（一）第三季度房地产市场情况

报告期内，全国商品房市场成交速度明显放缓。国家统计局数据显示，1-9月，全国商品房销售面积13.0亿平方米，销售金额13.5万亿元，同比分别增长11.3%和16.6%，增速较上半年分别回落16.4个和22.3个百分点。其中第三季度全国商品房销售面积同比下降12.5%，销售金额同比下降14.1%。

房地产开发投资和新开工表现乏力。1-9月全国房地产开发投资同比增长8.8%，增速较上半年下降6.2个百分点；全国房屋新开工面积由上半年的同比增长3.8%转为同比下降4.5%。

第三季度土地市场明显降温。中国指数研究院数据显示，第三季度300个城市住宅类用地供应面积和成交面积同比分别下降14%和37%，住宅用地平均溢价率为9%，环比二季度下降9个百分点。

（二）报告期内本集团业务进展

1、主要财务指标情况

第三季度本集团实现营业收入人民币1,043.7亿元，同比增长9.7%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币56.4亿元，同比减少23.3%。其中，房地产开发业务结算面积为742.6万平方米，同比增长10.0%，贡献营业收入人民币927.1亿元，同比增长9.2%。

1-9月，本集团累计实现营业收入人民币2,714.9亿元，同比增长12.4%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币166.9亿元，同比减少16.0%。其中，房地产开发业务结算面积为1,858.0万平方米，贡献营业收入人民币2,370.4亿元，同比分别增长7.7%和10.8%。

1-9月，本集团房地产开发及相关资产经营业务的毛利率（已扣除税金及附加）为17.5%，较2020年同期下降5.4个百分点，毛利率下滑主要和近年来地价占房价比例提高有关。

本集团财务、资金状况稳健。截至9月底，本集团净负债率为31.9%；持有货币资金人民币1,471.1亿元，远高于短期借款和一年内到期有息负债总和人民币782.9亿元。有息负债占总资产的比例为13.6%，且有息负债中70.6%为长期负债。

2、主要经营情况

第三季度本集团房地产开发业务实现合同销售面积754.7万平方米，合同销售金额人民币1,246.8亿元，同比分别下降36.5%和27.6%。1-9月，本集团累计实现合同销售面积2,946.4万平方米，合同销售金额人民币4,791.3亿元，同比分别下降9.8%和2.8%。

截至9月底，本集团合并报表范围内有5,211.1万平方米已售资源未竣工结算，合同金额合计约人民币7,732.9亿元，较年初分别增长5.9%和10.8%。

本集团坚持量入为出，理性投资。第三季度新增37个开发项目，总建筑面积约735.7万平方米，权益规划建筑面积约532.4万平方米；1-9月，本集团累计新增132个开发项目，总建筑面积约2,241.0万平方米，权益规划建筑面积约1,603.2万平方米。

截至9月底，本集团在建项目总建筑面积约11,581.5万平方米，权益建筑面积约7,061.8万平方米；规划中项目总建筑面积约4,414.4万平方米，权益建筑面积约2,785.0万平方米。此外，本集团还参与了一批旧城改造项目，按当前规划条件，权益建筑面积合计约337.0万平方米。

1-9月，本集团新开工面积2,837.2万平方米，同比增长0.3%，占全年开工计划的90.1%（2020年同期为96.9%）；竣工面积1,992.6万平方米，同比增长10.4%，占全年计划竣工面积的55.5%（2020年同期为54.4%）。

本集团遵循"城乡建设与生活服务商"的战略定位，"与城市同步发展，与客户同步发展"，围绕人民美好生活场景，开展与不动产相关的开发、经营、服务。

报告期内，万物云空间科技服务股份有限公司（以下简称"万物云"）武汉远程运营中心于7月1日正式落成并启用，3000多个在管项目实现线上指挥调度和运营考核。万物云进一步提升了布局浓度及服务效率，加快提高客户资产服务和生活增值服务。

报告期内，本集团租赁住宅业务"泊寓"在厦门、西安、上海、宁波、成都、济南、深圳等城市新增开业3,400间。截至9月底，租赁住房业务房源超过19.5万间，累计开业约14.9万间，间天出租率为95%。

报告期内，本集团物流仓储业务在杭州、苏州、宁波新开业3个项目。截至9月底，物流仓储已运营项目建筑面积818万平方米，其中高标库运营面积769万平方米，冷库运营面积49万平方米。万科物流发展有限公司增资扩股，引入了Reco Meranti Pte Ltd.(新加坡政府投资公司下属公司)、Dahlia Investments Pte. Ltd.（淡马锡下属公司）等多家战略投资者。

报告期内，本集团（含印力集团）新开业商业项目32.6万平方米。杭州汇德隆奥体印象城9月底开业，实现招商率99%、开业率97%。截至报告期末，本集团（含印力集团）累计开业的商业项目建筑面积为1,020.6万平方米。印力集团举办第五届SUPER V印力花花节，增进对年轻消费群体的吸引力。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万科企业股份有限公司　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	147,107,041,542.74	195,230,723,369.88
交易性金融资产	43,794,874.30	170,479,737.23
衍生金融资产	1,368,418.67	14,760,989.89
应收票据	18,770,927.45	9,662,433.79
应收账款	4,809,163,628.44	2,992,423,302.26
预付款项	75,607,958,017.06	62,247,503,823.48
其他应收款	257,529,814,995.45	249,498,545,525.50
其中：应收利息	58,139,349.85	26,555,602.32
应收股利	19,251,710.79	19,294,640.06
存货	1,112,923,387,374.76	1,002,063,008,153.13
合同资产	9,798,996,054.44	6,162,549,680.11
持有待售资产	1,099,122,626.55	6,334,727,583.46
其他流动资产	25,636,127,289.72	22,662,676,635.96
流动资产合计	1,634,575,545,749.58	1,547,387,061,234.69
非流动资产：		
长期股权投资	148,402,891,844.12	141,895,190,255.76
其他权益工具投资	1,729,057,641.26	1,601,237,167.11
其他非流动金融资产	907,635,173.72	697,759,464.58
投资性房地产	85,032,776,618.72	79,954,139,029.20
固定资产	12,244,561,606.25	12,577,342,742.17
在建工程	3,834,746,865.82	3,236,850,338.38
使用权资产	24,521,726,685.31	25,210,119,233.05
无形资产	7,703,814,654.42	6,087,781,315.58
商誉	1,423,920,327.52	206,342,883.92
长期待摊费用	9,210,503,986.58	8,947,760,570.47
递延所得税资产	30,680,144,306.21	27,535,430,502.86
其他非流动资产	7,135,687,606.11	13,840,079,267.94
非流动资产合计	332,827,467,314.04	321,790,032,770.86
资产总计	1,967,403,013,063.62	1,869,177,094,005.55
流动负债：		
短期借款	18,833,937,373.56	25,111,536,842.11
衍生金融负债	538,088,989.99	336,153,690.52
应付票据	228,195,011.46	607,112,827.28
应付账款	311,815,143,030.20	295,684,502,351.66
预收款项	1,185,146,264.52	912,230,827.79
合同负债	697,730,241,172.46	630,747,210,801.94
应付职工薪酬	3,870,500,857.09	7,850,940,564.17
应交税费	22,746,864,048.24	29,036,523,037.88
其他应付款	196,513,998,420.24	212,758,353,478.50
其中：应付利息	155,831,961.87	195,472,821.39
应付股利	615,567,873.90	319,037,650.64
一年内到期的非流动负债	62,997,428,513.31	60,461,863,986.86
其他流动负债	61,205,678,772.07	53,986,260,461.07
流动负债合计	1,377,665,222,453.14	1,317,492,688,869.78
非流动负债：		
长期借款	134,948,906,266.06	132,036,783,089.92
应付债券	53,474,486,401.35	43,576,223,200.25
租赁负债	24,466,718,337.38	24,589,945,695.98
预计负债	225,434,937.04	215,331,457.12
递延所得税负债	522,020,426.76	231,470,922.38
其他非流动负债	1,169,779,696.71	1,190,177,426.90
非流动负债合计	214,807,346,065.30	201,839,931,792.55
负债合计	1,592,472,568,518.44	1,519,332,620,662.33
所有者权益：		
股本	11,625,383,375.00	11,617,732,201.00
资本公积	18,521,441,170.39	18,554,497,034.24
其他综合收益	(573,682,889.55)	(1,544,373,020.86)
盈余公积	97,466,324,513.51	97,466,324,513.51
未分配利润	100,583,403,061.83	98,416,772,021.20
归属于母公司所有者权益合计	227,622,869,231.18	224,510,952,749.09
少数股东权益	147,307,575,314.00	125,333,520,594.13
所有者权益合计	374,930,444,545.18	349,844,473,343.22
负债和所有者权益总计	1,967,403,013,063.62	1,869,177,094,005.55

法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

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	271,485,774,926.48	241,491,467,190.53
其中：营业收入	271,485,774,926.48	241,491,467,190.53
二、营业总成本	242,190,992,903.31	203,753,344,602.32
其中：营业成本	211,492,085,577.93	169,195,782,461.98
税金及附加	12,484,818,274.45	16,520,767,645.77
销售费用	7,282,560,631.22	5,803,606,153.27
管理费用	7,229,677,824.51	7,041,498,839.31
研发费用	370,464,654.15	394,374,362.44
财务费用	3,331,385,941.05	4,797,315,139.55
其中：利息费用	6,301,917,148.50	6,821,886,739.86
利息收入	3,245,031,652.00	2,994,859,665.41
加：投资收益	3,886,941,272.90	4,502,245,832.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,196,122,778.45	2,307,807,461.03
公允价值变动收益（损失以"()"号填列）	(6,208,506.05)	228,277.70
信用减值损失（损失以"()"号填列）	(270,376,181.56)	(115,443,282.32)
资产减值损失（损失以"()"号填列）	15,064,083.87	－
资产处置收益（损失以"()"号填列）	15,271,806.86	28,739,767.48
三、营业利润	32,935,474,499.19	42,153,893,183.32
加：营业外收入	750,134,041.55	672,440,748.24
减：营业外支出	584,304,980.57	988,337,023.30
四、利润总额	33,101,303,560.17	41,837,996,908.26
减：所得税费用	8,496,954,106.76	11,766,453,990.22
五、净利润	24,604,349,453.41	30,071,542,918.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	24,604,349,453.41	30,071,542,918.04
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,688,796,291.88	19,862,827,129.73
2.少数股东损益	7,915,553,161.53	10,208,715,788.31
六、其他综合收益的税后净额	1,133,088,823.89	(144,771,208.33)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	970,690,131.31	(123,339,056.11)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	(82,391,368.94)	－
2.其他权益工具投资公允价值变动	129,955,010.60	(793,070,251.92)
（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	1,102,915,811.80	－
2.现金流量套期储备	(163,425,089.05)	538,278,423.13
3.外币财务报表折算差额	(16,364,233.10)	131,452,772.68
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	162,398,692.58	(21,432,152.22)
七、综合收益总额	25,737,438,277.30	29,926,771,709.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,659,486,423.19	19,739,488,073.62
归属于少数股东的综合收益总额	8,077,951,854.11	10,187,283,636.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.436	1.741
（二）稀释每股收益	1.436	1.741

法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

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	348,389,989,194.38	304,532,471,869.22
收到其他与经营活动有关的现金	22,258,964,771.53	20,437,136,996.69
经营活动现金流入小计	370,648,953,965.91	324,969,608,865.91
购买商品、接受劳务支付的现金	267,381,940,331.37	182,233,778,605.42
支付给职工以及为职工支付的现金	15,391,884,313.78	12,684,419,708.42
支付的各项税费	52,246,335,378.76	48,279,029,034.33
支付其他与经营活动有关的现金	34,409,106,904.69	48,391,512,931.38
经营活动现金流出小计	369,429,266,928.60	291,588,740,279.55
经营活动产生的现金流量净额	1,219,687,037.31	33,380,868,586.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	261,760,761.16	938,818,261.82
取得投资收益收到的现金	1,784,263,737.18	2,378,627,395.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,257,343.72	39,412,146.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,121,597,922.47	4,118,520,034.49
收到其他与投资活动有关的现金	5,339,954,707.73	14,403,901,371.29
投资活动现金流入小计	9,551,834,472.26	21,879,279,209.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,467,650,241.53	3,470,608,874.61
投资支付的现金	18,064,936,871.45	9,901,209,472.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,176,552,999.15	2,115,820,247.24
支付其他与投资活动有关的现金	414,762,939.48	202,066,843.83
投资活动现金流出小计	37,113,903,051.61	15,689,705,438.67
投资活动产生的现金流量净额	(27,562,068,579.35)	6,189,573,771.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,852,851,820.43	19,606,266,779.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,852,851,820.43	12,440,971,228.30
取得借款收到的现金	58,920,440,094.18	54,712,411,972.63
发行债券收到的现金	14,977,364,163.00	6,986,000,000.00
筹资活动现金流入小计	101,750,656,077.61	81,304,678,751.66
归还投资支付的现金	20,017,097,697.86	5,886,151,262.78
偿还债务支付的现金	65,635,323,283.84	61,384,019,116.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,504,399,036.42	26,179,143,946.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,528,475,127.21	3,339,502,437.62
支付其他与筹资活动有关的现金	2,225,469,570.47	19,631,208,509.84
筹资活动现金流出小计	122,382,289,588.59	113,080,522,835.64
筹资活动产生的现金流量净额	(20,631,633,510.98)	(31,775,844,083.98)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(22,643,692.75)	(382,832,497.16)
五、现金及现金等价物净增加额	(46,996,658,745.77)	7,411,765,776.54
加：期初现金及现金等价物余额	185,662,379,706.96	159,738,651,471.96
六、期末现金及现金等价物余额	138,665,720,961.19	167,150,417,248.50

法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

（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

2、2021年起执行新金融工具准则或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

公司2021年第三季度报告之财务报表未经审计。

万科企业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码：000002、29990　证券简称：万科A、万科H代　公告编号：2021-114

万科企业股份有限公司第十九届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万科企业股份有限公司（以下简称"公司"或"万科"）第十九届董事会第十二次会议通知已于2021年10月13日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于2021年10月28日在苏州以现场和通讯会议相结合方式举行，会议应到董事10名，亲自出席董事10名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年第三季度报告及财务报表的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《万科企业股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》

公司董事会决议向股东大会申请授权公司在不超过人民币300亿元的范围内发行直接债务融资工具。具体情况如下：

1. 发行种类及发行主要条款

（1）发行种类

发行种类为直接债务融资工具，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券、企业债券等，或者上述品种的组合。

（2）发行时间

可一次或多次发行，且可为若干种类。

（3）发行方式

授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时确定。

（4）发行利率

授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

（5）期限与品种

对于直接债务融资工具中的非永续类债券的期限为不超过10年（含10年），对于永续类债券提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）决定。每次发行直接债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

（6）募集资金用途

预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资（包括但不限于长租公寓、物流地产、产业园、养老公寓等募投项目）等用途。授权董事会（或其转授权人士）于申请及发行时根据公司资金需求确定。

（7）决议有效期

自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

2. 授权事项

董事会提请股东大会授权董事会，在决议有效期内可根据公司特定需要以及其他市场条件全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

（1）在可发行的额度范围内，决定公司发行的直接债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券和企业债券等，或者上述品种的组合；

（2）在上述募集资金用途范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；

（3）根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定每次发行的直接债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排等；

（4）根据发行直接债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；

（5）办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；

（6）本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起24个月。如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

董事会在获取股东大会授权的同时，将上述授权进一步转授权予公司总裁及其转授权人士。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十九届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第十九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万科企业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码：000002、29990　证券简称：万科A、万科H代　公告编号：2021-115

万科企业股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议的通知于2021年10月14日以电子邮件的方式送达各位监事。会议于2021年10月28日在苏州以现场和通讯会议相结合方式举行，会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席解冻主持会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《万科企业股份有限公司章程》的规定。

会议分别以3票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议：

（一）审议通过《关于2021年第三季度报告及财务报表的议案》

（二）审议通过《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告及财务报表的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，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。

特此公告。

万科企业股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码：605055　证券简称：迎丰股份

浙江迎丰科技股份有限公司

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，不存在任何虚假记载、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	375,718,453.23	60.75	825,325,364.17	54.72
归属于上市公司股东的净利润	5,913,030.62	-77.55	61,968,662.66	8.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,924,635.10	-72.99	41,736,294.39	-26.80
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	228,619,209.05	80.31
基本每股收益（元/股）	0.01	-85.71	0.14	-12.50
稀释每股收益（元/股）	0.01	-85.71	0.14	-12.50
加权平均净资产收益率（%）	0.53	减少3.22个百分点	5.84	减少2.47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	2,097,263,821.66	1,610,508,896.80		30.22
归属于上市公司股东的所有者权益	1,129,076,610.77	740,116,448.11		52.55

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）			
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）	1,619,707.38	24,849,773.22	
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	876,858.42	2,365,472.60	
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	460,000.00	810,000.00	
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	-50,372.19	-126,143.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,096,316.53	-4,096,316.53	受"能耗双控"政策影响停工产生的损失
减：所得税影响额	-178,518.44	3,570,417.93	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-1,011,604.48	20,232,368.27	

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_本报告期	60.75	主要系销售规模增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-77.55	主要系原材料及能源成本增长所致
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	-72.99	主要系原材料及能源成本增长所致
基本每股收益（元/股）_本报告期	-85.71	主要系三季度利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-85.71	主要系三季度利润减少所致
总资产_年初至报告期末	30.22	主要系公司上市发行新股所致
归属于上市公司股东的所有者权益_年初至报告期末	52.55	主要系公司上市发行新股所致
营业收入_年初至报告期末	54.72	主要系销售规模增长所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	80.31	主要系销售规模增长导致销售商品、提供劳务收到的现金增长所致

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	23,079	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
浙江浙宇控股有限公司	境内非国有法人	218,273,700	49.61	218,273,700	无	0
绍兴迎丰领航投资合伙企业（有限合伙）	其他	37,894,700	8.61	37,894,700	无	0
马越波	境内自然人	20,842,100	4.74	20,842,100	无	0
马颖波	境内自然人	20,614,700	4.69	20,614,700	无	0
傅双利	境内自然人	15,322,100	3.48	15,322,100	无	0
浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业（有限合伙）	其他	14,210,500	3.23	14,210,500	无	0
上海旭强投资中心（有限合伙）	其他	9,473,700	2.15	9,473,700	无	0
浙江绍兴互赢双利投资合伙企业（有限合伙）	其他	9,473,700	2.15	9,473,700	无	0
马漫烨	境内自然人	6,947,400	1.58	6,947,400	无	0
马雅萍	境内自然人	6,947,400	1.58	6,947,400	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
中泰证券股份有限公司	624,894	人民币普通股	624,894
朱意意	500,000	人民币普通股	500,000
绍兴市煤气有限公司	456,500	人民币普通股	456,500
安信证券股份有限公司	404,400	人民币普通股	404,400
杨利丰	350,968	人民币普通股	350,968
管永涛	344,178	人民币普通股	344,178
招商证券股份有限公司	297,401	人民币普通股	297,401
陈丽华	284,900	人民币普通股	284,900
华泰证券股份有限公司	270,000	人民币普通股	270,000
孙成林	269,800	人民币普通股	269,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中傅双利、马颖波系夫妻关系；马越波、马漫烨、马雅萍系兄弟姐妹关系；马颖波与马越波、马漫烨、马雅萍系堂兄妹、堂姐妹关系；傅双利、马颖波为浙江浙宇控股有限公司的股东；马颖波、傅双利为绍兴迎丰领航投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，傅双利为领航投资的执行事务合伙人；马颖波为浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。		
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）	无		

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：浙江迎丰科技股份有限公司　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	153,800,411.49	105,244,944.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,030,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	114,122,842.99	60,374,658.40
应收款项融资	9,791,669.26	800,000.00
预付款项	24,031,041.81	9,572,936.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,800,031.18	10,071,448.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,023,861.18	60,205,608.52
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	2,358.52	1,962,584.74
流动资产合计	552,602,216.43	248,232,180.72
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	1,201,828,771.94	820,356,969.14
在建工程	194,846,291.41	402,071,662.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,754,401.18	133,466,102.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,368,837.70	949,830.04
其他非流动资产	24,863,303.00	5,432,152.06
非流动资产合计	1,544,661,605.23	1,362,276,716.08
资产总计	2,097,263,821.66	1,610,508,896.80
流动负债：		
短期借款	319,398,000.00	275,716,548.41
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	142,000,000.00	68,150,000.00
应付账款	191,105,977.35	179,052,621.01
预收款项		
合同负债	703,319.74	207,647.15
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	48,342,211.95	36,458,985.20
应交税费	22,192,580.84	9,143,213.31
其他应付款	20,246,256.55	12,789,392.59
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	5,440,400.00	49,126,306.49
其他流动负债	91,431.57	26,994.13
流动负债合计	749,520,178.00	630,671,708.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	162,934,400.00	168,643,615.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,335,409.42	54,190,080.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,397,223.47	16,887,044.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,667,032.89	239,720,740.40
负债合计	968,187,210.89	870,392,448.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	294,040,062.86	47,048,562.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,743,899.82	47,743,899.82
一般风险准备		
未分配利润	347,292,648.09	285,323,985.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,129,076,610.77	740,116,448.11
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,129,076,610.77	740,116,448.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,097,263,821.66	1,610,508,896.80

公司负责人：傅双利主管会计工作负责人：周永华会计机构负责人：周永华

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：浙江迎丰科技股份有限公司　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	825,325,364.17	533,426,771.42
其中：营业收入	825,325,364.17	533,426,771.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	777,003,452.65	469,874,458.51
其中：营业成本	676,028,051.00	406,724,591.32
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	6,117,953.86	1,566,922.05
销售费用	21,062,161.01	14,567,885.37
管理费用	32,723,032.67	18,249,055.25
研发费用	32,527,754.13	21,887,305.79
财务费用	8,544,499.98	6,878,698.73
其中：利息费用	9,048,469.27	7,359,534.06
利息收入	642,648.05	573,428.96
加：其他收益	24,890,491.58	6,061,433.70
投资收益（损失以"－"号填列）	2,365,472.60	890,980.47
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）	810,000.00	376,236.14
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-2,860,678.21	-712,047.12
资产减值损失（损失以"－"号填列）		-817,940.13
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	73,527,197.49	69,350,975.97
加：营业外收入	20,387.03	146,479.89
减：营业外支出	4,283,565.01	4,841,852.42
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	69,264,019.51	64,655,603.44
减：所得税费用	7,295,356.85	7,526,821.06
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	61,968,662.66	57,128,782.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	61,968,662.66	57,128,782.38
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）	61,968,662.66	57,128,782.38
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
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	61,968,662.66	57,128,782.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	61,968,662.66	57,128,782.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16

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：傅双利主管会计工作负责人：周永华会计机构负责人：周永华

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：浙江迎丰科技股份有限公司　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	802,650,668.95	517,879,197.95
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	122,946.44	
收到其他与经营活动有关的现金	122,628,434.55	143,647,439.20
经营活动现金流入小计	925,402,049.94	661,526,637.15
购买商品、接受劳务支付的现金	372,074,152.87	305,644,347.84
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	192,745,132.15	116,108,190.99
支付的各项税费	29,451,983.48	18,340,506.16
支付其他与经营活动有关的现金	102,511,572.39	94,641,941.63
经营活动现金流出小计	696,782,840.89	534,734,986.62
经营活动产生的现金流量净额	228,619,209.05	126,791,650.53
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	2,365,472.60	1,592,638.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	581,410,000.00	312,060,000.00
投资活动现金流入小计	583,775,472.60	313,652,638.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,590,485.91	296,686,180.62
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	733,630,000.00	255,240,000.00
投资活动现金流出小计	1,029,220,485.91	551,926,180.62
投资活动产生的现金流量净额	-445,445,013.31	-238,273,542.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	356,467,924.53	
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	307,170,000.00	338,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,000,000.00
筹资活动现金流入小计	663,637,924.53	357,080,000.00
偿还债务支付的现金	312,164,000.00	184,510,048.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,662,832.82	24,743,756.51
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	60,285,994.45	31,266,414.13
筹资活动现金流出小计	389,112,827.27	240,520,219.35
筹资活动产生的现金流量净额	274,525,097.26	116,559,780.65
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	57,699,293.00	5,077,888.93
加：期初现金及现金等价物余额	59,646,118.49	65,416,611.20
六、期末现金及现金等价物余额	117,345,411.49	70,494,500.13

公司负责人：傅双利主管会计工作负责人：周永华会计机构负责人：周永华

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

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：605055　证券简称：迎丰股份公告编号：2021-048

浙江迎丰科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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

2021年10月28日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场方式召开了第二届监事会第九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于10月22日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席傅天乔先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

监事会以决议的形式对公司2021年第三季度报告提出如下书面审核意见：

1、公司2021年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的规定；

2、公司2021年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、截至本意见提出之日，未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司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。

浙江迎丰科技股份有限公司监事会

2021年10月29日

证券代码：605055　证券简称：迎丰股份公告编号：2021-047

浙江迎丰科技股份有限公司第二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

2021年10月28日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2021年10月22日以专人和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事在杭州以通讯方式参会，其他6名董事在绍兴以现场方式参会。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈董事会秘书管理办法〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司董事会秘书管理办法》相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司募集资金管理办法》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司募集资金管理办法（2021年10月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露事务管理办法》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露事务管理办法（2021年10月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2021年10月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记及保密管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司内幕信息知情人登记及保密管理办法》相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司重大事项内部报告制度》相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2021年10月29日