证券代码:605319 证券简称:无锡振华

无锡市振华汽车部件股份有限公司

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。

公司负责人钱犇、主管会计工作负责人李晶及会计机构负责人(会计主管人员)李晶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	390,595,073.88	4.97	1,048,589,600.90	14.10
归属于上市公司股东的净利润	23,005,801.51	-35.35	63,399,273.11	-9.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,526,527.46	-51.34	55,495,159.25	-10.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	17,173,014.37	-92.77
基本每股收益(元/股)	0.12	-50.00	0.38	-19.15
稀释每股收益(元/股)	0.12	-50.00	0.38	-19.15
加权平均净资产收益率(%)	1.34	减少1.86个百分点	4.65	减少1.77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	2,881,911,913.01	2,600,903,397.80		10.80
归属于上市公司股东的所有者权益	1,731,867,370.04	1,164,662,099.63		48.70

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)	2,083,484.72	2,283,804.41	
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)	2,116,531.73	6,486,670.63	
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			
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	4,085,684.68	969,154.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	806,427.08	1,835,516.01	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	7,479,274.05	7,904,113.86	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-35.35	主要系本期上游原材料市场价格上涨所致;
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	-51.34	主要系本期上游原材料市场价格上涨导致本期净利润下降所致;
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-92.77	主要系本期上游原材料市场价格上涨,同时公司三季度为后续生产计划准备增加了原材料的购买,导致购买商品、接受劳务支付的现金较上期上涨所致;
基本每股收益_本报告期	-50.00	主要系本期净利润下降及二季度公司IPO发行新股导致股份总额增加所致;
稀释每股收益_本报告期	-50.00	主要系本期净利润下降及二季度公司IPO发行新股导致股份总额增加所致;
加权平均净资产收益率_本报告期	-58.13	主要系本期净利润下降及二季度公司IPO发行新股导致净资产增加所致;
归属于上市公司股东的所有者权益_年初至报告期末	48.70	主要系二季度公司IPO发行新股及产生的发行溢价所致。

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	20,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

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	质押、标记或冻结情况:数量
无锡君润投资合伙企业(有限合伙)	其他	68,830,000	34.42	68,830,000	无	-
钱犇	境内自然人	33,527,000	16.76	33,527,000	无	-
上海瑾悦投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	20,000,000	10.00	20,000,000	无	-
钱金祥	境内自然人	18,053,000	9.03	18,053,000	无	-
无锡康盛投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,590,000	4.80	9,590,000	无	-
杭州百竹实业有限公司	境内非国有法人	431,823	0.22	0	无	-
田亚东	境内自然人	370,200	0.19	0	无	-
张楠	境内自然人	290,134	0.15	0	无	-
毛荷林	境内自然人	258,214	0.13	0	无	-
熊少辉	境内自然人	212,200	0.11	0	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	数量
杭州百竹实业有限公司	431,823	人民币普通股	431,823
田亚东	370,200	人民币普通股	370,200
张楠	290,134	人民币普通股	290,134
毛荷林	258,214	人民币普通股	258,214
熊少辉	212,200	人民币普通股	212,200
李晓静	200,000	人民币普通股	200,000
于红	170,000	人民币普通股	170,000
王清义	167,500	人民币普通股	167,500
张圩香	133,800	人民币普通股	133,800
包亚萍	113,300	人民币普通股	113,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱犇、钱金祥系父子关系,无锡君润系钱犇、钱金祥共同控制的合伙企业,无锡康盛全部合伙人钱金方、钱金南、钱小妹为钱金祥之兄弟姐妹。除此之外,公司未知前十名流通股股东以及前十名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)	1)于红通过信用担保交易证券账户持股公司170,000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

(一)因环境问题受到行政处罚的进展情况

公司的全资子公司上海恒伸祥汽车部件有限公司(以下简称"上海恒伸祥")于2021年8月20日和2021年8月24日先后收到上海市浦东新区城市管理行政执法局(下称"浦东新区城管执法局")出具的《听证告知书》(沪(浦)城管罚听告字[2021]第180049号)和《责令改正决定书》(沪(浦)城管责改决字[2021]第180115号)。因上海恒伸祥实施建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表,擅自开工建设的行为,浦东新区城管执法局根据《中华人民共和国行政处罚法》拟对上海恒伸祥作出行政处罚。详细内容请见"2021年半年度报告 第五节环境与社会责任"。

2021年9月29日浦东新区城管执法局结合上海恒伸祥在听证会上的陈述和事实情况,认为上海恒伸祥违法行为轻微并及时改正,没有危害造成后果,根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条的规定,做出了不予以行政处罚的决定,并出具《不予行政处罚决定书》(沪(浦)城管不罚决字[2021]第180015号)。

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:无锡市振华汽车部件股份有限公司

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	60,211,976.17	126,973,593.93
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	857,850.00	667,850.00
应收账款	801,071,836.32	754,585,675.97
应收款项融资	30,733,938.77	116,216,669.19
预付款项	39,513,246.91	29,736,603.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	763,730.96	760,894.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	272,694,236.08	193,574,945.01
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	25,519,748.95	5,239,355.10
流动资产合计	1,231,366,564.16	1,227,755,586.77
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	1,138,878,012.44	1,035,201,036.23
在建工程	197,328,961.10	18,115,626.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	187,927,619.09	189,788,767.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99,331,185.79	100,687,247.53
递延所得税资产	26,118,642.10	27,609,966.37
其他非流动资产	960,928.33	1,745,166.81
非流动资产合计	1,650,545,348.85	1,373,147,811.03
资产总计	2,881,911,913.01	2,600,903,397.80
流动负债:		
短期借款	150,169,444.44	420,525,097.22
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	20,000,000.00	
应付账款	846,090,965.63	835,520,707.03
预收款项		
合同负债	343,547.10	3,609,011.28
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	25,909,715.65	25,306,120.37
应交税费	20,054,874.34	25,133,703.29
其他应付款	2,337,930.93	2,484,243.98
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		8,011,611.11
其他流动负债		5,215.84
流动负债合计	1,064,906,478.09	1,320,595,710.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		36,052,250.00
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	85,138,064.88	79,593,338.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,138,064.88	115,645,588.05
负债合计	1,150,044,542.97	1,436,241,298.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	200,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,111,245,418.54	657,439,421.24
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,337,478.09	23,337,478.09
一般风险准备		
未分配利润	397,284,473.41	333,885,200.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,731,867,370.04	1,164,662,099.63
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,731,867,370.04	1,164,662,099.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,881,911,913.01	2,600,903,397.80

公司负责人:钱犇 主管会计工作负责人:李晶 会计机构负责人:李晶

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:无锡市振华汽车部件股份有限公司

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	1,048,589,600.90	918,993,001.23
其中:营业收入	1,048,589,600.90	918,993,001.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	977,360,990.74	840,352,746.84
其中:营业成本	869,168,334.73	737,082,360.21
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	7,589,462.42	7,715,845.97
销售费用	2,154,318.56	2,634,115.07
管理费用	54,383,751.00	44,977,068.25
研发费用	34,260,432.56	30,649,837.74
财务费用	9,804,691.47	17,293,519.60
其中:利息费用	10,333,013.93	17,479,378.51
利息收入	572,944.85	215,639.12
加:其他收益	6,486,670.63	9,069,691.42
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-2,455,857.99	304,874.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,434,464.79	-5,350,397.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,317,231.60	-4,874.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	75,142,189.61	82,659,548.87
加:营业外收入	1,068,440.06	2,926,242.25
减:营业外支出	132,712.42	1,938,793.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	76,077,917.25	83,646,997.26
减:所得税费用	12,678,644.14	13,418,408.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,399,273.11	70,228,588.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,399,273.11	70,228,588.31
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)	63,399,273.11	70,228,588.31
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	63,399,273.11	70,228,588.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	63,399,273.11	70,228,588.31
(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)	0.38	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.47

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:钱犇主管会计工作负责人:李晶会计机构负责人:李晶

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:无锡市振华汽车部件股份有限公司

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	994,112,819.00	881,518,372.52
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	4,109,809.85	12,179,150.75
收到其他与经营活动有关的现金	13,998,979.12	12,288,272.28
经营活动现金流入小计	1,012,221,607.97	905,985,795.55
购买商品、接受劳务支付的现金	766,614,633.06	453,044,487.84
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	159,260,013.35	129,094,288.06
支付的各项税费	45,862,339.06	66,907,702.51
支付其他与经营活动有关的现金	23,311,608.13	19,562,507.41
经营活动现金流出小计	995,048,593.60	668,608,985.83
经营活动产生的现金流量净额	17,173,014.37	237,376,809.73
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	3,301,000.00	470,505.73
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		
投资活动现金流入小计	3,301,000.00	470,505.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,998,259.03	196,982,889.33
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		
投资活动现金流出小计	279,998,259.03	196,982,889.33
投资活动产生的现金流量净额	-276,697,259.03	-196,512,383.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	526,000,000.00	
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	220,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	746,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	534,000,000.00	173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,752,527.82	17,566,481.97
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	14,485,000.00	1,375,000.00
筹资活动现金流出小计	559,237,527.82	191,941,481.97
筹资活动产生的现金流量净额	186,762,472.18	-51,941,481.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154.72	-2,021.49
五、现金及现金等价物净增加额	-72,761,617.76	-11,079,077.33
加:期初现金及现金等价物余额	126,973,593.93	100,789,105.07
六、期末现金及现金等价物余额	54,211,976.17	89,710,027.74

公司负责人:钱犇主管会计工作负责人:李晶会计机构负责人:李晶

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	126,973,593.93	126,973,593.93	
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	667,850.00	667,850.00	
应收账款	754,585,675.97	754,585,675.97	
应收款项融资	116,216,669.19	116,216,669.19	
预付款项	29,736,603.16	29,736,603.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	760,894.41	760,894.41	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	193,574,945.01	193,574,945.01	
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	5,239,355.10	5,239,355.10	
流动资产合计	1,227,755,586.77	1,227,755,586.77	
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	1,035,201,036.23	1,035,201,036.23	
在建工程	18,115,626.21	18,115,626.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	189,788,767.88	189,788,767.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	100,687,247.53	100,687,247.53	
递延所得税资产	27,609,966.37	27,609,966.37	
其他非流动资产	1,745,166.81	1,745,166.81	
非流动资产合计	1,373,147,811.03	1,373,147,811.03	
资产总计	2,600,903,397.80	2,600,903,397.80	
流动负债:			
短期借款	420,525,097.22	420,525,097.22	
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	835,520,707.03	835,520,707.03	
预收款项			
合同负债	3,609,011.28	3,609,011.28	
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	25,306,120.37	25,306,120.37	
应交税费	25,133,703.29	25,133,703.29	
其他应付款	2,484,243.98	2,484,243.98	
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	8,011,611.11	8,011,611.11	
其他流动负债	5,215.84	5,215.84	
流动负债合计	1,320,595,710.12	1,320,595,710.12	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	36,052,250.00	36,052,250.00	
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	79,593,338.05	79,593,338.05	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	115,645,588.05	115,645,588.05	
负债合计	1,436,241,298.17	1,436,241,298.17	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	657,439,421.24	657,439,421.24	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,337,478.09	23,337,478.09	
一般风险准备			
未分配利润	333,885,200.30	333,885,200.30	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,164,662,099.63	1,164,662,099.63	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,164,662,099.63	1,164,662,099.63	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,600,903,397.80	2,600,903,397.80	

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

公司法定代表人:钱犇

2021年10月28日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸

衢州五洲特种纸业股份有限公司

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	1,049,100,656.14	27.52	2,684,033,249.16	35.72
归属于上市公司股东的净利润	53,012,524.64	-31.56	314,121,288.78	28.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,705,575.27	-32.15	288,272,959.58	27.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	314,277,810.74	52.76
基本每股收益(元/股)	0.13	-36.36	0.79	16.18
稀释每股收益(元/股)	0.13	-36.36	0.79	16.18
加权平均净资产收益率(%)	2.86	减少3.52个百分点	17.54	减少4.05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	3,760,922,229.16	3,395,584,798.92		10.76
归属于上市公司股东的所有者权益	1,881,666,369.14	1,687,548,080.36		11.50

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)	0	138,485.57	
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)	1,548,524.88	32,953,532.76	
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	0	1,027,803.14	
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	175,694.33	344,617.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	417,269.84	8,616,109.73	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,306,949.37	25,848,329.20	

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	35.72	主要系产能释放,销量增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	52.76	主要系销售增加,货款回笼增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-31.56	主要系本报告期原材料、能源成本增加所致。
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	-32.15	主要系本报告期原材料、能源成本增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-36.36	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-36.36	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。

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	13,500	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	质押、标记或冻结情况:数量
赵磊	境内自然人	119,586,584	29.90	119,586,584	无	0
赵晨佳	境内自然人	79,286,199	19.82	79,286,199	无	0
赵云福	境内自然人	61,150,620	15.29	61,150,620	无	0
林彩玲	境内自然人	50,032,326	12.51	50,032,326	无	0
嘉兴古道煦沣二期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	15,240,459	3.81	15,240,459	无	0
宁波浚泉信德投资合伙企业(有限合伙)	其他	12,930,515	3.23	12,930,515	无	0
姜云飞	境内自然人	4,963,274	1.24	4,963,274	无	0
胡维德	境内自然人	4,963,274	1.24	4,963,274	无	0
宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,871,354	0.97	3,871,354	无	0
罗邦毅	境内自然人	2,481,636	0.62	2,481,636	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	数量
张淑华	1,316,221	人民币普通股	1,316,221
杨进林	1,162,681	人民币普通股	1,162,681
ANNIE ZHANG	848,800	人民币普通股	848,800
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
徐家贤	493,082	人民币普通股	493,082
徐灿水	377,914	人民币普通股	377,914
林伟宏	374,200	人民币普通股	374,200
元玲俐	321,700	人民币普通股	321,700
沈惠良	281,400	人民币普通股	281,400
陈乐	234,785	人民币普通股	234,785
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲为公司控股股东、实际控制人。赵磊与赵晨佳系夫妻关系,赵晨佳系赵云福与林彩玲之女,赵云福与林彩玲原系夫妻关系,现已离异。宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)为赵磊控制的企业,为一致行动人,与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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)	在前10名无限售股东中,有两名股东参与了融资融券业务,分别是:元玲俐通过普通证券账户持有公司1,200股,通过投资者信用证券账户持有公司320,500股,合计持有公司321,700股;沈惠良通过普通证券账户持有公司178,600股,通过投资者信用证券账户持有公司102,800股,合计持有公司281,400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

可转换公司债券发行情况:

2021年6月15日,公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案,本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 67,000 万元(含67,000 万元)。具体内容详见公司于 2021年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。

2021年7月1日,公司召开2021年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2021年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》。

2021年7月28日,公司披露了《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》;2021年8月6日,公司披露了《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》;2021年9月2日,公司披露了《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》;2021年9月9日,公司披露了《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券反馈意见回复修订的公告》;2021年10月8日,公司披露了《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告》;2021年10月19日,公司披露了《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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:衢州五洲特种纸业股份有限公司

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	149,114,155.94	244,114,340.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		140,058,628.24
衍生金融资产		
应收票据	95,304,990.93	141,572,938.58
应收账款	676,618,942.09	450,593,143.37
应收款项融资	42,359,516.22	162,961,004.33
预付款项	32,475,318.37	7,576,256.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	843,859.08	2,313,961.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	472,472,612.12	429,028,793.74
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	85,989,450.51	111,869,413.43
流动资产合计	1,555,178,845.26	1,690,088,480.00
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	7,130,000.00	7,130,000.00
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	1,159,265,206.85	1,222,396,453.72
在建工程	895,311,759.62	375,966,733.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,537,610.62	
无形资产	81,049,075.56	83,765,945.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	634,163.13	586,555.07
递延所得税资产	19,815,568.12	15,650,630.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,205,743,383.90	1,705,496,318.92
资产总计	3,760,922,229.16	3,395,584,798.92
流动负债:		
短期借款	882,230,799.34	761,050,379.63
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	142,676,839.67	202,879,627.16
应付账款	492,037,757.92	354,744,125.37
预收款项		
合同负债	18,862,088.95	14,545,945.55
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	7,256,936.14	13,839,199.43
应交税费	58,469,676.31	84,204,979.93
其他应付款	1,507,637.58	1,342,126.51
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	41,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	17,803,151.28	24,043,398.44
流动负债合计	1,661,844,887.19	1,496,649,782.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	137,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,502,222.16	
长期应付款	35,985,928.67	64,996,710.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,922,822.00	26,390,226.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,410,972.83	211,386,936.54
负债合计	1,879,255,860.02	1,708,036,718.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	461,297,728.52	461,297,728.52
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,655,733.70	27,655,733.70
一般风险准备		
未分配利润	992,702,906.92	798,584,618.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,881,666,369.14	1,687,548,080.36
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,881,666,369.14	1,687,548,080.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,760,922,229.16	3,395,584,798.92

公司负责人:赵磊主管会计工作负责人:张海峡会计机构负责人:宋李云

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:衢州五洲特种纸业股份有限公司

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	2,684,033,249.16	1,977,562,068.77
其中:营业收入	2,684,033,249.16	1,977,562,068.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,286,767,980.78	1,672,818,960.86
其中:营业成本	2,158,666,025.74	1,530,701,195.79
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	12,411,522.88	6,337,867.57
销售费用	4,910,699.02	80,316,014.66
管理费用	40,220,738.80	31,984,944.38
研发费用	39,710,200.13	6,693,686.58
财务费用	30,848,794.21	16,785,251.88
其中:利息费用	29,962,778.85	27,432,199.06
利息收入	758,765.18	2,683,199.18
加:其他收益	4,884,672.04	5,157,487.71
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,818,642.81	-5,469,337.83
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)	-12,811,846.20	-3,829,208.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,113,815.39	-3,189,049.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	138,485.57	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	372,544,121.59	297,412,999.50
加:营业外收入	28,728,651.02	19,508,261.07
减:营业外支出	268,904.80	210,723.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	401,003,867.81	316,710,537.40
减:所得税费用	86,882,579.03	72,621,741.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	314,121,288.78	244,088,796.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	314,121,288.78	244,088,796.98
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)	314,121,288.78	244,088,796.98
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	314,121,288.78	244,088,796.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	314,121,288.78	244,088,796.98
(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)	0.79	0.68
(二)稀释每股收益(元/股)	0.79	0.68

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:赵磊主管会计工作负责人:张海峡会计机构负责人:宋李云

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:衢州五洲特种纸业股份有限公司

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	2,367,994,827.07	1,839,510,938.26
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	60,059,929.97	32,013,241.60
收到其他与经营活动有关的现金	473,026,837.42	86,550,059.79
经营活动现金流入小计	2,901,081,594.46	1,958,074,239.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,898,583,794.07	1,335,445,956.74
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	78,707,549.23	69,957,361.05
支付的各项税费	189,005,681.53	136,872,434.88
支付其他与经营活动有关的现金	420,506,758.89	210,061,467.29
经营活动现金流出小计	2,586,803,783.72	1,752,337,219.96
经营活动产生的现金流量净额	314,277,810.74	205,737,019.69
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	1,086,153.36	4,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	880,000.00	
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	198,803,156.68	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	200,769,310.04	30,004,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,509,543.27	175,807,005.98
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	57,016,088.24	3,011,629.01
投资活动现金流出小计	548,525,631.51	178,818,634.99
投资活动产生的现金流量净额	-347,756,321.47	-148,813,703.48
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	1,147,116,269.39	1,007,832,472.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,147,116,269.39	1,007,832,472.38
偿还债务支付的现金	988,446,204.27	1,064,344,760.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,917,326.92	27,586,576.58
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	28,404,215.55	9,300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,166,767,746.74	1,101,231,336.85
筹资活动产生的现金流量净额	-19,651,477.35	-93,398,864.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,657,761.97	1,381,724.59
五、现金及现金等价物净增加额	-50,472,226.11	-35,093,823.67
加:期初现金及现金等价物余额	147,992,068.42	59,670,003.30
六、期末现金及现金等价物余额	97,519,842.31	24,576,179.63

公司负责人:赵磊主管会计工作负责人:张海峡会计机构负责人:宋李云

(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	244,114,340.33	244,114,340.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	140,058,628.24	140,058,628.24	
衍生金融资产			
应收票据	141,572,938.58	141,572,938.58	
应收账款	450,593,143.37	450,593,143.37	
应收款项融资	162,961,004.33	162,961,004.33	
预付款项	7,576,256.30	7,576,256.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,313,961.68	2,313,961.68	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	429,028,793.74	429,028,793.74	
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	111,869,413.43	111,869,413.43	
流动资产合计	1,690,088,480.00	1,690,088,480.00	
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	7,130,000.00	7,130,000.00	
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	1,222,396,453.72	1,222,396,453.72	
在建工程	375,966,733.98	332,338,415.40	-43,628,318.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		43,628,318.58	43,628,318.58
无形资产	83,765,945.31	83,765,945.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	586,555.07	586,555.07	
递延所得税资产	15,650,630.84	15,650,630.84	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,705,496,318.92	1,705,496,318.92	
资产总计	3,395,584,798.92	3,395,584,798.92	
流动负债:			
短期借款	761,050,379.63	761,050,379.63	
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	202,879,627.16	202,879,627.16	
应付账款	354,744,125.37	354,744,125.37	
预收款项			
合同负债	14,545,945.55	14,545,945.55	
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	13,839,199.43	13,839,199.43	
应交税费	84,204,979.93	84,204,979.93	
其他应付款	1,342,126.51	1,342,126.51	
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	40,000,000.00	40,000,000.00	
其他流动负债	24,043,398.44	24,043,398.44	
流动负债合计	1,496,649,782.02	1,496,649,782.02	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		30,362,222.20	30,362,222.20
长期应付款	64,996,710.54	34,634,488.34	-30,362,222.20
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,390,226.00	26,390,226.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	211,386,936.54	211,386,936.54	
负债合计	1,708,036,718.56	1,708,036,718.56	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	461,297,728.52	461,297,728.52	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,655,733.70	27,655,733.70	
一般风险准备			
未分配利润	798,584,618.14	798,584,618.14	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,687,548,080.36	1,687,548,080.36	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,687,548,080.36	1,687,548,080.36	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,395,584,798.92	3,395,584,798.92	

各项目调整情况的说明:

□适用√不适用

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021年10月28日