证券代码:603055 证券简称:台华新材

浙江台华新材料股份有限公司

2023 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。

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。

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	1,319,170,200.87	37.26	3,515,903,118.40	16.83
归属于上市公司股东的净利润	143,861,075.56	148.63	326,971,998.03	9.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,232,938.59	230.64	247,884,401.39	18.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	330,145,871.34	-40.92
基本每股收益(元/股)	0.17	142.86	0.37	7.81
稀释每股收益(元/股)	0.17	142.86	0.37	7.81
加权平均净资产收益率(%)	3.36	增加1.89个百分点	7.74	增加0.11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	9,809,736,939.53	7,586,048,216.34		29.31
归属于上市公司股东的所有者权益	4,334,914,244.69	4,085,279,473.48		6.11

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	-213,424.71	-226,519.36	
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	10,781,110.67	116,279,094.62	主要系计入当期损益的政府补助
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			
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	-8,616,696.74	-37,887,116.14	
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	-239,560.22	-176,246.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,105,623.54	19,302,801.38	先进制造业增值税加计抵减及个税手续费返还
减:所得税影响额	-318,960.41	-18,204,416.98	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	8,498,092.13	79,087,596.64	

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
货币资金	32.27	主要系本期银行存款增加所致
营业收入_本报告期	37.26	主要系本期产品销售量增加所致
基本每股收益_本报告期	142.86	主要系本期净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期	142.86	主要系本期净利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	148.63	主要系本期营业收入增加所致
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	230.64	主要系本期营业收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-40.92	主要系本期原料采购支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	71.13	主要系本期项目投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	262.66	主要系本期银行融资增加所致
交易性金融资产	-88.78	主要系本期赎回理财产品及远期外汇合约项目列示调整所致
应收账款	54.24	主要系本期销售收入增加所致
应收款项融资	56.87	主要系本期销售回款票据结算增加所致
预付款项	316.83	主要系本期原料采购预付款增加所致
其他应收款	138.63	主要系本期押金保证金增加所致
债权投资	不适用	主要系本期定期存单增加所致
长期股权投资	-40.34	主要系本期投资单位亏损增加所致
其他权益工具投资	48.18	主要系本期其他权益工具公允价值变动所致
其他非流动金融资产	-100	主要系本期远期外汇合约项目列示调整所致
在建工程	136.63	主要系本期项目投入增加所致
使用权资产	2,119.94	主要系本期专用设备增加所致
递延所得税资产	72.21	主要系本期使用权资产、与资产相关的政府补助增加所致
短期借款	131.43	主要系本期银行融资增加所致
交易性金融负债	不适用	主要系本期远期外汇合约项目列示调整所致
应付票据	43.37	主要系本期票据结算增加所致
预收款项	49.80	主要系本期预收房租款增加所致
其他应付款	-32.30	主要系本期限制性股票回购义务减少所致
一年内到期的非流动负债	-61.85	主要系本期一年以内到期银行借款减少所致
长期借款	153.07	主要系本期项目融资增加所致
租赁负债	1,841.88	主要系本期专用设备增加所致
递延收益	104.70	主要系本期与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	627.60	主要系本期租赁负债增加所致
库存股	-69.02	主要系本期回购库存股注销所致
其他综合收益	69.67	主要系本期其他权益工具公允价值变动所致
投资收益	-145.48	主要系本期远期外汇合约交割损失所致
公允价值变动收益	不适用	主要系本期远期外汇合约亏损所致
资产处置收益	-134.47	主要系设备处置收益减少所致
营业外收入	-70.65	主要系本期无需支付的应付款项核销减少所致
营业外支出	-91.75	主要系本期对外捐赠减少所致

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	12,852	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
福華環球有限公司	境外法人	249,600,688	28.03		无	
嘉兴市创友投资管理有限公司	境内非国有法人	150,259,011	16.87		无	
嘉兴华南投资管理有限公司	境内非国有法人	128,230,200	14.40		质押	54,000,000
施清岛	境内自然人	57,803,468	6.49		无	
嘉兴市华秀投资管理有限公司	境内非国有法人	37,789,935	4.24		无	
中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	9,614,435	1.08		无	
招商银行股份有限公司－中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	8,966,912	1.01		无	
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	境内非国有法人	6,883,038	0.77		无	
洪涛	境内自然人	5,000,000	0.56		无	
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)－源峰价值私募证券投资基金	境内非国有法人	4,607,711	0.52		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
福華環球有限公司	249,600,688	人民币普通股	249,600,688
嘉兴市创友投资管理有限公司	150,259,011	人民币普通股	150,259,011
嘉兴华南投资管理有限公司	128,230,200	人民币普通股	128,230,200
施清岛	57,803,468	人民币普通股	57,803,468
嘉兴市华秀投资管理有限公司	37,789,935	人民币普通股	37,789,935
中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合型证券投资基金	9,614,435	人民币普通股	9,614,435
招商银行股份有限公司－中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金	8,966,912	人民币普通股	8,966,912
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	6,883,038	人民币普通股	6,883,038
洪涛	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)－源峰价值私募证券投资基金	4,607,711	人民币普通股	4,607,711
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.福華環球有限公司法人施秀幼与嘉兴市创友投资管理有限公司法人施清岛为姐弟关系，二人系公司实际控制人；嘉兴市华秀投资管理有限公司法人沈卫平与嘉兴华南投资管理有限公司法人沈卫锋为兄弟关系。2.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
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)	股东洪涛通过投资者信用证券账户持有公司股份5,000,000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

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:浙江台华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	666,620,294.67	504,001,072.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,942,950.00	61,884,353.51
衍生金融资产		
应收票据	59,071,751.40	81,181,231.76
应收账款	844,722,458.46	547,672,577.02
应收款项融资	155,286,611.79	98,990,713.76
预付款项	100,050,196.31	24,002,675.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,679,618.74	1,541,982.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,924,230,773.85	1,584,935,703.89
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	64,424,012.20	71,125,355.83
流动资产合计	3,825,028,667.42	2,975,335,666.41
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	71,550,138.88	–
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,993,460.56	3,341,424.17
其他权益工具投资	8,788,500.00	5,931,000.00
其他非流动金融资产		1,860,565.26
投资性房地产	40,492,895.68	42,337,529.95
固定资产	2,629,835,551.26	2,781,600,323.04
在建工程	2,370,229,692.26	1,001,658,483.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,728,933.06	4,132,048.38
无形资产	341,307,722.08	347,358,736.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,114,987.01	31,044,839.51
递延所得税资产	92,556,603.91	53,747,134.19
其他非流动资产	310,109,787.41	337,700,465.17
非流动资产合计	5,984,708,272.11	4,610,712,549.93
资产总计	9,809,736,939.53	7,586,048,216.34
流动负债:		
短期借款	482,419,318.13	208,451,102.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	19,310,265.54	
衍生金融负债		
应付票据	1,012,251,214.53	706,037,763.37
应付账款	1,001,552,930.13	772,934,333.95
预收款项	2,797,357.61	1,867,332.78
合同负债	31,804,735.12	27,829,603.62
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	59,783,702.59	67,857,624.33
应交税费	37,749,771.69	33,463,340.40
其他应付款	16,968,658.37	25,065,198.75
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	106,037,780.32	277,940,672.09
其他流动负债	3,458,087.04	3,031,498.34
流动负债合计	2,774,133,821.07	2,124,478,470.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,917,745,890.94	757,777,750.37
应付债券	574,597,794.77	560,864,242.42
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	78,984,618.61	4,067,421.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	106,346,579.04	51,952,716.40
递延所得税负债	25,053,402.82	3,443,282.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,702,728,286.18	1,378,105,413.21
负债合计	5,476,862,107.25	3,502,583,883.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	890,460,527.00	892,289,846.00
其他权益工具	61,742,412.29	62,544,220.77
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,240,350,844.68	1,250,079,433.53
减:库存股	9,779,131.38	31,561,673.59
其他综合收益	5,567,129.75	3,281,129.75
专项储备		
盈余公积	84,299,045.70	84,299,045.70
一般风险准备		
未分配利润	2,062,273,416.65	1,824,347,471.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,334,914,244.69	4,085,279,473.48
少数股东权益	-2,039,412.41	-1,815,140.47
所有者权益(或股东权益)合计	4,332,874,832.28	4,083,464,333.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,809,736,939.53	7,586,048,216.34

公司负责人:施清岛 主管会计工作负责人:李增华 会计机构负责人:叶玲玲

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:浙江台华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	3,515,903,118.40	3,009,467,655.96
其中:营业收入	3,515,903,118.40	3,009,467,655.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,196,995,274.66	2,748,172,607.99
其中:营业成本	2,750,859,192.83	2,313,740,540.55
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	30,759,675.16	27,189,415.65
销售费用	37,942,273.64	29,890,505.03
管理费用	151,707,802.23	167,363,549.90
研发费用	184,123,100.92	174,755,803.91
财务费用	41,603,229.88	35,232,792.95
其中:利息费用	53,131,606.90	63,192,066.17
利息收入	4,098,724.60	7,154,155.47
加:其他收益	135,581,896.00	114,098,216.04
投资收益(损失以"－"号填列)	-1,777,076.34	3,907,614.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,347,963.61	-146,233.89
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)	-37,458,003.42	-335,156.16
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-2,297,041.42	-1,699,804.17
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-54,299,356.05	-46,718,473.31
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-226,519.36	657,092.89
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	358,431,743.15	331,204,537.45
加:营业外收入	133,952.72	456,414.15
减:营业外支出	310,199.60	3,761,244.91
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	358,255,496.27	327,899,706.69
减:所得税费用	31,507,770.19	31,189,422.43
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	326,747,726.08	296,710,284.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	326,747,726.08	296,710,284.26
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)	326,971,998.03	297,270,219.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-224,271.95	-559,935.05
六、其他综合收益的税后净额	2,286,000.00	-3,282,750.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,286,000.00	-3,282,750.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,286,000.00	-3,282,750.00
(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	2,286,000.00	-3,282,750.00
(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	329,033,726.08	293,427,534.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	329,257,998.03	293,987,469.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-224,271.95	-559,935.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.37	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.37	0.34

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:施清岛 主管会计工作负责人:李增华 会计机构负责人:叶玲玲

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:浙江台华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	2,456,899,406.98	2,503,344,031.91
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	197,341,842.55	78,656,207.34
收到其他与经营活动有关的现金	194,495,419.46	137,087,202.73
经营活动现金流入小计	2,848,736,668.99	2,719,087,441.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,874,018,136.67	1,479,730,785.14
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	447,529,030.70	455,138,217.82
支付的各项税费	144,381,253.45	158,477,722.44
支付其他与经营活动有关的现金	52,662,376.83	66,921,899.72
经营活动现金流出小计	2,518,590,797.65	2,160,268,625.12
经营活动产生的现金流量净额	330,145,871.34	558,818,816.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	439,107,050.00	745,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,856,089.96	4,053,848.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,747.63	2,254,610.83
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		3,640,958.58
投资活动现金流入小计	441,436,887.59	755,649,417.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,291,228,716.93	837,683,999.09
投资支付的现金	474,247,468.19	691,660,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,765,476,185.12	1,529,343,999.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,324,039,297.53	-773,694,581.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,695,977.56
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	1,643,909,359.48	973,856,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,643,909,359.48	979,551,977.56
偿还债务支付的现金	395,515,459.91	497,107,275.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,963,841.98	181,408,142.39
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	17,533,451.36	1,883,620.98
筹资活动现金流出小计	559,012,753.25	680,399,038.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,084,896,606.23	299,152,939.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,323,982.69	5,977,077.59
五、现金及现金等价物净增加额	89,679,197.35	90,254,252.03
加:期初现金及现金等价物余额	337,460,281.31	322,212,912.06
六、期末现金及现金等价物余额	427,139,478.66	412,467,164.09

公司负责人:施清岛 主管会计工作负责人:李增华 会计机构负责人:叶玲玲

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:浙江台华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	42,999,823.74	47,533,179.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	185,165,782.69	153,591,244.96
应收款项融资	32,019,559.70	17,496,789.92
预付款项	4,712,523.63	3,480,622.80
其他应收款	99,791.03	251,901.50
其中:应收利息		
应收股利		
存货	317,871,169.51	331,321,247.31
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	284,716.18	1,549,111.15
流动资产合计	583,153,366.48	555,224,096.64
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	2,802,775,407.33	2,420,121,601.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,245,618.33	2,290,732.41
固定资产	573,399,154.30	619,582,449.87
在建工程	4,280,029.62	1,581,733.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	853,246.61	481,536.44
无形资产	23,893,310.33	24,733,643.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	912,551.96	991,206.24
递延所得税资产	8,789,135.23	7,212,303.20
其他非流动资产	826,820.00	147,000.00
非流动资产合计	3,417,975,273.70	3,077,142,206.14
资产总计	4,001,128,640.18	3,632,366,302.78
流动负债:		
短期借款	160,143,402.78	57,038,212.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	114,378,946.57	90,000,000.00
应付账款	114,839,333.28	170,882,984.17
预收款项		422,366.00
合同负债	921,725.90	2,271,040.30
应付职工薪酬	10,066,028.77	12,474,356.33
应交税费	4,495,762.32	3,944,207.15
其他应付款	447,169,329.64	173,274,191.76
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		20,022,308.00
其他流动负债	119,824.37	295,235.23
流动负债合计	852,134,353.63	530,624,901.44
非流动负债:		
长期借款	98,088,833.33	
应付债券	574,597,794.77	560,864,242.42
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	765,064.62	481,536.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,966,931.69	8,536,253.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	681,418,624.41	569,882,031.95
负债合计	1,533,552,978.04	1,100,506,933.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	890,460,527.00	892,289,846.00
其他权益工具	61,742,412.29	62,544,220.77
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,306,816,911.18	1,316,545,500.03
减:库存股	9,779,131.38	31,561,673.59
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,299,045.70	84,299,045.70
未分配利润	134,035,897.35	207,742,430.48
所有者权益(或股东权益)合计	2,467,575,662.14	2,531,859,369.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,001,128,640.18	3,632,366,302.78

公司负责人:施清岛 主管会计工作负责人:李增华 会计机构负责人:叶玲玲

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:浙江台华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	593,266,707.37	549,876,236.57
减:营业成本	477,238,132.96	419,477,204.11
税金及附加	5,338,190.61	6,318,307.92
销售费用	5,333,250.27	5,112,198.86
管理费用	41,960,789.26	60,395,864.32
研发费用	26,314,327.26	31,048,177.80
财务费用	27,285,352.38	28,557,114.89
其中:利息费用	25,234,184.13	28,830,908.55
利息收入	376,319.81	790,404.29
加:其他收益	10,495,705.22	5,529,341.04
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		
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)	-240,677.99	-116,390.89
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-6,120,241.52	-5,125,116.28
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-32.09	-228,711.66
二、营业利润(亏损以"－"号填列)	13,931,418.26	-973,509.12
加:营业外收入	31,858.64	
减:营业外支出	200,589.36	648,547.90
三、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	13,762,687.54	-1,622,057.02
减:所得税费用	-1,576,832.03	-6,005,523.63
四、净利润(净亏损以"－"号填列)	15,339,519.57	4,383,466.61
(一)持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	15,339,519.57	4,383,466.61
(二)终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	15,339,519.57	4,383,466.61
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:施清岛 主管会计工作负责人:李增华 会计机构负责人:叶玲玲

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:浙江台华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	507,340,798.60	498,541,895.62
收到的税费返还	1,267,027.63	4,329,469.25
收到其他与经营活动有关的现金	991,606,691.09	1,031,722,296.70
经营活动现金流入小计	1,500,214,517.32	1,534,593,661.57
购买商品、接受劳务支付的现金	454,529,442.30	245,383,297.71
支付给职工及为职工支付的现金	86,263,825.39	108,595,496.89
支付的各项税费	28,004,344.04	40,089,256.73
支付其他与经营活动有关的现金	625,684,053.19	900,401,421.52
经营活动现金流出小计	1,194,481,664.92	1,294,469,472.85
经营活动产生的现金流量净额	305,732,852.40	240,124,188.72
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		231,324,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,620.48	6,796.12
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		522,025,471.70
投资活动现金流入小计	1,620.48	753,356,267.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,402,554.65	8,527,464.83
投资支付的现金	379,500,000.00	849,084,616.16
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		522,025,471.70
投资活动现金流出小计	383,902,554.65	1,379,637,552.69
投资活动产生的现金流量净额	-383,900,934.17	-626,281,284.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,695,977.56
取得借款收到的现金	235,000,000.00	615,746,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	235,000,000.00	621,441,977.56
偿还债务支付的现金	55,419,000.00	102,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,179,875.26	150,007,704.07
支付其他与筹资活动有关的现金	9,324,456.38	650,330.00
筹资活动现金流出小计	158,923,331.64	253,558,034.07
筹资活动产生的现金流量净额	76,076,668.36	367,883,943.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,477.57	41,935.08
五、现金及现金等价物净增加额	-2,078,935.84	-18,231,217.58
加:期初现金及现金等价物余额	22,807,062.14	34,056,242.43
六、期末现金及现金等价物余额	20,728,126.30	15,825,024.85

公司负责人:施清岛 主管会计工作负责人:李增华 会计机构负责人:叶玲玲

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603172 证券简称:万丰股份

浙江万丰化工股份有限公司

2023 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。

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。

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	130,358,060.82	9.07	383,566,442.92	-4.97
归属于上市公司股东的净利润	7,378,558.91	-47.57	33,071,105.08	-36.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,441,992.71	-62.54	28,395,769.91	-43.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	8,667,839.73	-79.55
基本每股收益(元/股)	0.06	-57.14	0.29	-44.23
稀释每股收益(元/股)	0.06	-57.14	0.29	-44.23
加权平均净资产收益率(%)	0.95	减少1.62个百分点	4.26	减少5.40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	1,373,297,950.04	857,708,520.99		60.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,027,109,787.00	572,032,377.35		79.55

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		-98,828.32	
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	2,220,587.32	5,403,700.12	
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、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	57,828	143,621.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		52,437.38	个税手续费退回
减:所得税影响额	341,731.27	824,686.44	
少数股东权益影响额(税后)	117.85	909.37	
合计	1,936,566.20	4,675,335.17	

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	-47.57	系销售价格下降，毛利率下降所致。
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	-62.54	系销售价格下降，毛利率下降所致。
基本每股收益_本报告期	-57.14	系公司首次公开发行股票后股本增加和归属上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益_本报告期	-57.14	系公司首次公开发行股票后股本增加和归属上市公司股东的净利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-79.55	主要系本期销售商品收到的现金减少，购买商品支付的现金增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-36.11	系销售价格下降，毛利率下降所致。
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	-43.41	系销售价格下降，毛利率下降所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-44.23	系公司首次公开发行股票后股本增加和归属上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-44.23	系公司首次公开发行股票后股本增加和归属上市公司股东的净利润下降所致。
总资产_本报告期末	60.11	主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	79.55	主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

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	18,723	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
宁波御丰投资管理有限公司	境内非国有法人	58,300,000	43.71	58,300,000	无	0
俞杏英	境内自然人	15,000,000	11.25	15,000,000	无	0
绍兴天扬投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,000,000	7.50	10,000,000	无	0
姚晨华	境内自然人	6,700,000	5.02	6,700,000	无	0
宁波瑞好投资有限公司	境内非国有法人	5,000,000	3.75	5,000,000	无	0
宁波怡贤企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	5,000,000	3.75	5,000,000	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	865,884	0.65	60	无	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	577,032	0.43	60	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	558,987	0.42	60	无	0
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8(QFII)	其他	500,850	0.38	122	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
中信证券股份有限公司	865,824	人民币普通股	865,824
国泰君安证券股份有限公司	576,972	人民币普通股	576,972
华泰证券股份有限公司	558,927	人民币普通股	558,927
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8(QFII)	500,728	人民币普通股	500,728
招商证券股份有限公司	487,235	人民币普通股	487,235
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10(R)	486,289	人民币普通股	486,289
光大证券股份有限公司	471,176	人民币普通股	471,176
中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	411,500	人民币普通股	411,500
陈俊廷	409,900	人民币普通股	409,900
高盛公司有限责任公司	328,467	人民币普通股	328,467
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波御丰投资管理有限公司、绍兴天扬投资合伙企业(有限合伙)为俞杏英的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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)	陈俊廷通过信用担保证券账户持有240,000股，实际合计持有409,900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:浙江万丰化工股份有限公司

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	480,048,332.83	137,193,097.46
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	78,627,671.81	144,742,098.13
应收账款	190,860,107.34	104,061,922.74
应收款项融资	12,162,446.10	27,470,658.52
预付款项	12,079,647.92	3,213,238.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,381,098.56	418,539.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	310,057,197.01	295,076,762.08
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	27,113.58	3,868,656.60
流动资产合计	1,085,243,615.15	716,044,973.52
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	6,129,703.11	6,424,187.16
固定资产	167,652,315.15	112,859,162.98
在建工程	12,667,386.70	5,194,692.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	754,989.23	2,666,314.96
无形资产	96,156,230.71	6,925,053.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,267,841.88	367,182.78
递延所得税资产	4,076.20	33,841.01
其他非流动资产	2,421,791.91	7,193,112.75
非流动资产合计	288,054,334.89	141,663,547.47
资产总计	1,373,297,950.04	857,708,520.99
流动负债:		
短期借款	39,038,534.24	3,934,082.90
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	66,807,833.11	44,955,308.47
应付账款	72,358,016.93	86,643,681.41
预收款项		
合同负债	1,727,178.27	2,593,335.40
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	10,779,359.02	14,115,740.12
应交税费	7,123,080.90	4,302,125.81
其他应付款	43,256.04	86,771.74
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	379,104.07	2,524,567.73
其他流动负债	65,928,922.26	82,478,738.18
流动负债合计	264,185,284.84	241,634,351.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	74,760,310.14	36,840,388.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	365,576.18	184,628.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,098,837.75	1,295,425.10
递延所得税负债	4,780,437.46	5,039,230.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,005,161.53	43,359,673.29
负债合计	345,190,446.37	284,994,025.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	133,380,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	629,196,922.11	241,131,139.63
减:库存股		
其他综合收益	79,117.43	78,753.48
专项储备	1,727,206.91	1,167,048.77
盈余公积	31,387,572.11	31,387,572.11
一般风险准备		
未分配利润	231,338,968.44	198,267,863.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,027,109,787.00	572,032,377.35
少数股东权益	997,716.67	682,118.59
所有者权益(或股东权益)合计	1,028,107,503.67	572,714,495.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,373,297,950.04	857,708,520.99

公司负责人:俞杏英 主管会计工作负责人:徐文芝 会计机构负责人:徐文芝

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:浙江万丰化工股份有限公司

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	383,566,442.92	403,608,860.65
其中:营业收入	383,566,442.92	403,608,860.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,757,500.67	341,410,828.64
其中:营业成本	292,296,081.97	291,420,395.84
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	1,909,357.32	1,785,976.65
销售费用	10,200,874.26	10,791,003.81
管理费用	32,738,997.93	27,684,766.54
研发费用	12,691,621.55	14,618,063.92
财务费用	-4,079,432.36	-4,889,378.12
其中:利息费用		1,481,532.39
利息收入		751,908.84
加:其他收益	361,037.50	1,010,594.04
投资收益(损失以"－"号填列)	-43,396.08	-76,913.95
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)	-4,244,769.64	-2,008,218.45
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-614,664.25	-1,770,271.63
资产处置收益(损失以"－"号填列)		-15,249.17
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	33,267,149.78	59,337,972.85
加:营业外收入	5,350,693.09	1,800,602.13
减:营业外支出	210,799.61	817,859.84
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	38,407,043.26	60,320,715.14
减:所得税费用	5,025,560.10	7,798,032.58
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	33,381,483.16	52,522,682.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	33,381,483.16	52,522,682.56
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)	33,071,105.08	51,762,137.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	310,378.08	760,544.62
六、其他综合收益的税后净额	363.95	72,876.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	363.95	72,876.39
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	363.95	72,876.39
(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	363.95	72,876.39
(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	33,381,847.11	52,595,558.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,071,469.03	51,835,014.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	310,378.08	760,544.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.52

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:俞杏英 主管会计工作负责人:徐文芝 会计机构负责人:徐文芝

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:浙江万丰化工股份有限公司

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	286,457,311.32	266,187,188.14
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	2,969.31	
收到其他与经营活动有关的现金	10,107,939.23	4,685,955.00
经营活动现金流入小计	296,568,219.86	270,873,143.14
购买商品、接受劳务支付的现金	200,271,645.48	137,843,672.84
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	48,206,490.40	46,151,028.13
支付的各项税费	14,320,633.09	22,551,251.00
支付其他与经营活动有关的现金	25,101,611.16	21,943,625.55
经营活动现金流出小计	287,900,380.13	228,489,577.52
经营活动产生的现金流量净额	8,667,839.73	42,383,565.62
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	373,641.98	55,970.00
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		
投资活动现金流入小计	373,641.98	55,970.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,556,213.62	3,883,961.38
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	99,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	161,556,213.62	8,883,961.38
投资活动产生的现金流量净额	-161,182,571.64	-8,827,991.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	449,415,277.36	
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	86,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		16,632,826.29
筹资活动现金流入小计	535,915,277.36	16,632,826.29
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,639,284.19	22,172,193.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		841,771.75
支付其他与筹资活动有关的现金	32,011,356.97	4,508,235.01
筹资活动现金流出小计	43,650,641.16	26,680,428.60
筹资活动产生的现金流量净额	492,264,636.20	-10,047,602.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	920,077.68	4,055,134.96
五、现金及现金等价物净增加额	340,669,981.97	27,563,106.89
加:期初现金及现金等价物余额	132,447,566.61	97,839,850.20
六、期末现金及现金等价物余额	473,117,548.58	125,402,957.09

公司负责人:俞杏英 主管会计工作负责人:徐文芝 会计机构负责人:徐文芝

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号2023-019

浙江万丰化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2023年10月28日(星期六)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，出席董事占应出席董事的100%。

会议由董事长俞杏英主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江万丰化工股份有限公司2023年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定:董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，俞杏英女士作为公司的董事长兼总经理，不再适合担任审计委员会成员，公司决定变更周英女士为审计委员会成员，变更后的审计委员会成员为:张春梅女士(召集人)、王众先生、周英女士。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2023-021

浙江万丰化工股份有限公司关于2023年三季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求，浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")现将2023年1-9月主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2023年1-9月		
	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(元)
分散染料	6,805.88	6,798.45	317,064,244.90
滤饼	3,768.05	520.81	54,067,628.71
合计	10,573.93	7,319.26	371,131,873.61

二、主要产品的价格变动情况(不含增值税)

主要产品	2023年三季度平均售价(元/吨)	2022年三季度平均售价(元/吨)	变动比率
分散染料	46,637.73	55,299.55	-15.66%
滤饼	103,814.50	153,049.44	-32.17%

三、主要原材料的价格变动情况(不含增值税)

主要原材料	2023年三季度平均单价(元/吨)	2022年三季度平均单价(元/吨)	变动比率
木质素	6,859.02	8,517.70	-19.47%
MF	5,276.83	5,666.29	-6.87%
还原物	35,066.35	35,398.20	-0.94%
6-溴-2,4二硝基苯胺	23,948.27	38,676.59	-38.08%
氢溴酸	13,036.07	23,508.58	-44.55%
氯乙酸甲酯	4,860.95	8,887.49	-45.31%
间氨基乙酰苯胺盐酸盐	15,945.28	21,243.37	-24.94%
间苯二胺	17,477.85	21,460.18	-18.56%
2,6-二溴对硝基苯胺	26,804.99	38,102.99	-29.65%

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2023-020

浙江万丰化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2023年10月28日(星期六)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王红红主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为:

1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与公司2023年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证:2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司监事会

2023年10月31日