

## 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

## 2024 第三季度报告

2024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科目适用√不适用  
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  
2024年10月30日证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2024-091  
转债代码:113653 转债简称:永22转债上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司  
第四届董事会第十五次会议决议公告

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:  
(一)本次会议的召集、召开符合《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”)第四届董事会第十五次会议通知及会议材料于2024年10月19日以电话、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2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。  
(四)本次会议应到董事9名,实到董事9名。  
(五)会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。二、董事会会议审议情况:  
经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》  
具体内容详见公司于2024年10月30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2024年第三季度报告》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。(二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》  
具体内容详见公司于2024年10月30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)股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-093)。表决结果:9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)股份有限公司董事会  
二〇二四年十月三十日证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2024-092  
转债代码:113653 转债简称:永22转债上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司  
第四届监事会第十次会议决议公告

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:  
(一)本次会议的召集、召开符合《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”)第四届监事会第十次会议通知及会议材料于2024年10月19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2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。  
(四)本次会议应到监事3名,实到监事3名。  
(五)会议由监事会主席曹世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席了本次会议。二、监事会会议审议情况:  
经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》  
具体内容详见公司于2024年10月30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2024年第三季度报告》。

监事会认为:公司2024年第三季度报告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;2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面真实地反映出公司2024年第三季度的经营成果和财务状况等事项;未发现参与2024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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》  
具体内容详见公司于2024年10月30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)股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-093)。

监事会认为:公司本次部分募投项目延期事项,有利于募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。该事项审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。本次部分募投项目延期事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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  
二〇二四年十月三十日证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2024-093  
转债代码:113653 转债简称:永22转债上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司  
关于部分募投项目延期的公告

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。

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”)于2024年10月29日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意“永冠新材”可转债募投项目“江西冠冠功能性膜材料产研一体化建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2024年10月延长至2025年3月。上述延期事项不涉及改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)对本事项出具了明确同意的核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、可转债募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1263号)核准,公司向社会公开发行770万张可转换公司债券(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币770,000.00元,扣除各项发行费用6,975,286.96元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币763,024,733.04元。上述募集资金已于2022年8月3日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2022]6194号《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

经上海证券交易所[2022]231号《自律监管决定书》同意,上述可转换公司债券于2022年8月26日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“永22转债”,债券代码“113653”。

公司对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、可转债募投项目基本情况  
1、“永22转债”可转债募投项目基本情况  
根据《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过77,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	拟发行可转债拟投入募集资金金额
1	江西冠冠功能性膜材料产研一体化建设项目	37,052.26	32,000.00	32,000.00
2	江西永冠智捷立体仓储建设项目	18,455.00	18,000.00	18,000.00
3	全球化营销渠道建设项目	17,202.80	9,500.00	9,500.00
4	补充流动资金	17,500.00	17,500.00	16,802.47
合计		90,213.86	77,000.00	76,302.47

2、关于变更部分可转债募集资金用途的情况  
根据公司募集资金投入项目的具体情况,结合公司的战略发展规划,公司于2024年2月2日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议,2024年2月27日召开2024年第二次临时股东大会及“永22转债”2024年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》,同意变更全资子公司江西冠冠新材料科技有限公司实施的“江西冠冠功能性膜材料产研一体化建设项目”的部分募集资金用途,将募集资金中的10,000.00万元用于全资子公司江西冠冠环保可降解新材料有限公司(以下简称“江西振冠”)的“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”(以下简称“振冠项目”);拟终止“江西冠冠智捷立体仓储建设项目”、“全球化营销渠道建设项目”的募集资金投入,将这两个项目的剩余募集资金用于“振冠项目”。具体内容详见公司于2024年2月3日、2024年2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)股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途的公告》(公告编号:2024-013)、《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-022)、《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司知照借款 1,091,190,137.26 1,120,001,698.69  
向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债 165,460.16 12,206,742.25  
衍生金融负债应付票据 215,374,600.00 215,000,000.00  
应付账款 406,328,271.96 526,526,084.14  
预收账款合同负债 56,112,813.08 51,054,620.51  
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

应付职工薪酬 42,576,247.94 40,207,163.28  
应交税费 6,010,098.28 12,522,584.84  
其他应付款 2,126,691.50 2,977,044.43

其中:应付利息

应付手续费及佣金

应付分拆账款

应付短期融资款

应付债券 647,461,175.28 616,562,180.80  
其他流动负债 3,876,943.10 5,294,658.32  
非流动负债合计 2,560,812,632.06 2,601,676,300.04

非流动负债:

保险合同准备金

长期应付款 636,062,603.78 609,017,176.32  
长期应付职工薪酬 790,344,240.93 790,152,261.24  
递延收益递延所得税负债 1,614,163,268.02 1,270,517,660.49  
其他非流动负债 4,075,366,809.27 4,075,986,967.93

所有者权益:(或股东权益)

实收资本(或股本) 191,130,917.00 191,130,697.00  
其他权益工具 48,498,647.68 48,499,629.69资本公积 647,461,175.28 616,562,180.80  
其他综合收益 1,164,312,604.64 1,162,940,022.39  
盈余公积 86,391,626.50未分配利润 71,709,342.75 71,709,342.75  
所有者权益合计 3,179,342.75 3,179,342.75归属于母公司所有者权益合计 1,181,112,966.50 1,038,600,680.91  
少数股东权益 2,518,282,400.00 2,514,207,143.33所有者权益(或股东权益)合计 3,699,445,366.50 3,542,807,824.24  
负债和所有者权益(或股东权益)总计 6,260,678,398.53 6,498,300,111.96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  
合和利报表  
2024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 审计类型:未经审计

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2024年前三季度(1-9月) 2023年前三季度(1-9月)

一、营业收入 4,526,066,717.84 4,502,666,267.41

其中:营业收入 4,526,066,717.84 4,502,666,267.41

其他收入

二、营业总成本 4,463,443,641.02 4,391,400,430.01

其中:营业成本 4,136,400,400.83 4,072,607,095.64

税金及附加

销售费用 4,463,443,641.02 4,391,400,430.01

管理费用 154,246,722.47 109,560,270.93

研发费用 39,096,423.11 30,536,274.88

财务费用 56,800,720.80 71,028,285.16

其他收益 1,127,557,164.64 33,613,793.13

投资收益(净收益) 150,400.65 -14,898,662.07

公允价值变动损益(净收益) 126,997,750.69 48,568,652.00

其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

三、营业利润(亏损) 62,623,076.82 51,265,837.40

加:其他收益 67,448,770.38 64,710,446.23

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -2,060,240.38 -394,020.04

投资收益(净收益) -743,341.72 -1,410,444.48

公允价值变动损益(损失) -10,122,888.68 -61,300,563.89

信用减值损失(损失) -713,927.33 -614,276.56

资产减值损失(损失) -8,650,406.39 -6,143,260.68

资产处置收益(损失) -364,067.62 6,266.96

营业利润(亏损) 129,887,901.47 33,322,940.01

加:营业外收入 51,518.29 671,269.27

减:营业外支出 2,602,262.22 30,160,143.13

利润总额(亏损总额) 127,337,157.54 33,613,793.13

减:所得税费用 150,400.65 -14,898,662.07

净利润(净收益) 127,186,756.89 48,568,652.00

归属于母公司所有者的净利润(净收益) 126,997,750.69 48,568,652.00

少数股东损益 188,996.20

其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

2.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

3.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

4.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

5.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

6.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

7.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

8.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

9.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

10.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

11.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

12.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

13.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

14.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

15.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

16.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

17.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

18.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

19.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

20.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

21.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

22.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

23.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

24.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

25.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

26.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

27.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

28.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

29.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

30.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

31.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

32.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

33.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

34.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

35.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

36.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

37.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

38.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

39.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

40.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

41.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

42.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

43.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

44.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

45.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

46.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

47.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

48.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

49.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

50.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

51.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

52.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

53.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

54.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

55.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

56.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

57.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

58.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

59.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

60.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

61.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

62.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

63.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

64.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

65.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

66.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

67.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

68.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

69.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

70.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

71.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

72.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

73.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00

74.其他综合收益合计 126,997,750.69 48,568,652.00