

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2024-053

汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,752,516,264.23	25.41%	4,747,946,661.20	23.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,878,176.77	-68.58%	-36,204,033.42	-337.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,534,313.49	-7.01%	-48,296,102.25	-107.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-373,730,484.79	-194.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0295	-68.57%	-0.0398	-336.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.0295	-68.57%	-0.0398	-336.90%
加权平均净资产收益率	-0.50%	-0.21%	-0.67%	-0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,530,389,322.69	10,217,704,964.62	3.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,407,466,572.86	5,440,004,391.61	-0.60%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0295	-0.0398

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

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）	-187,330.08	-2,768,876.59	处置报废固定资产损益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,677,050.51	10,035,978.96	有机物综合治理项目补贴金、扶持企业奖励、创新发展奖励、其他政府财政补助及奖励资金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金	-4,235,984.42	5,246,945.37	外汇合约及期货合约公允价值变动损益及平仓损益、可转让定期存单及理财产品等

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			现金管理资产利息收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	370,731.42	1,042,560.78	保险赔款、质量赔偿、违约金等
减：所得税影响额	-408,971.01	1,700,630.07	
少数股东权益影响额（税后）	377,301.72	-236,090.38	
合计	-1,343,863.28	12,092,068.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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

1、资产项目重大变动情况

项目	2024 年 9 月 30 日（元）	2023 年 12 月 31 日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
交易性金融资产	424,802,034.05	167,603,314.11	153.46%	主要是本期利用暂时闲置资金进行现金管理购入结构性存款、可转让大额存单所致
一年内到期的非流动资产		33,320,750.00	-100.00%	系用于质押的三年期可转让定期存单到期收回本息所致
应收票据	3,934,069.19	406,534.99	867.71%	主要是本期以商业票据结算货款较多所致
预付款项	288,358,202.72	178,478,307.23	61.56%	主要是期末预付物资采购款未到货结算额较多所致
长期待摊费用	19,547,274.52	14,972,444.93	30.55%	主要系结转的厂区绿化及厂房改造装修费等
其他非流动资产	26,238,691.33	47,119,633.55	-44.31%	主要是原预付设备款和工程款的设备到货及工程结算结转在建工程所致

2、负债项目重大变动情况

项目	2024 年 9 月 30 日（元）	2023 年 12 月 31 日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
短期借款	2,312,158,283.95	1,654,752,031.90	39.73%	主要是本期银行融资金额较多所致
交易性金融负债	6,317,161.47	2,312,975.87	173.12%	主要是受汇率波动影响，本期外币掉期业务公允价值变动损失较大所致
一年内到期的非流动负债	78,885,695.71	375,290,236.74	-78.98%	主要是支付一年内到期的可转换公司债券、长期借款较多所致

少数股东权益	7,262,044.41	11,767,892.65	-38.29%	主要是本期控股公司亏损额较大影响所致
--------	--------------	---------------	---------	--------------------

3、利润项目重大变动情况

项目	2024 年 1-9 月 (元)	2023 年 1-9 月 (元)	增减变化 (%)	重大变动说明
财务费用	65,644,347.95	36,613,853.91	79.29%	主要是本期利息费用增加、利息收入减少及汇兑收益减少所致
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,131,992.95	-9,189,241.37	-55.03%	主要是本期计提存货跌价准备较少所致
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,145,449.85	-223,266.85	2652.51%	主要是本期计提坏账准备较多所致
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-4,170,772.58	3,659,729.71	-213.96%	主要是受汇率波动影响,本期外币掉期业务公允价值变动损失较大所致
投资收益 (损失以“-”号填列)	9,417,717.95	27,299,128.43	-65.50%	主要系上期出售子公司汕头光彩公司100%股权收益较多所致
资产处置收益 (损失以-号表示)	-2,886,867.17	16,613.40	-17476.74%	主要是本期处置旧设备产生的损失较多所致
营业利润 (亏损以“-”号填列)	-53,830,859.61	19,019,670.77	-383.03%	主要是受供需环境影响铝加工业务加工费同比下降以及国内外铝价倒挂等影响,本期销售毛利同比降低;融资利息费用增加、利息收入及汇兑收益减少相应增加财务费用,以及投资收益减少所致
营业外收入	2,373,259.99	732,868.96	223.83%	主要是本期政府补助款、赔偿款较多以及报废处理旧物资取得收益较多所致
营业外支出	353,168.23	3,772,579.57	-90.64%	主要是上期赔偿支出、罚款支出、固定资产报废损失较多所致
利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-51,810,767.85	15,979,960.16	-424.22%	主要是受供需环境影响铝加工业务加工费同比下降以及国内外铝价倒挂等影响,本期销售毛利同比降低;融资利息费用增加、利息收入及汇兑收益减少相应增加财务费用,以及投资收益减少所致
所得税费用	-11,100,886.19	2,090,549.72	-631.00%	主要是本期经营亏损所致
净利润	-40,709,881.66	13,889,410.44	-393.10%	主要是本期销售毛利降低、财务费用增加、投资收益减少,出现经营亏损所致
归属于母公司所有者的净利润	-36,204,033.42	15,249,964.10	-337.40%	主要是本期销售毛利降低、财务费用增加、投资收益减少,出现经营亏损所致
少数股东损益	-4,505,848.24	-1,360,553.66	-231.18%	主要是本期控股公司亏损增加所致
基本每股收益 (元/股)	-0.0398	0.0168	-336.90%	主要是本期销售毛利降低、财务费用增加、投资收益减少,出现经营亏损所致

稀释每股收益 (元/股)	-0.0398	0.0168	-336.90%	主要是本期销售毛利降低、财务费用增加、投资收益减少，出现经营亏损所致
其他综合收益	-3,310.33	20,637.92	-116.04%	主要是汇率变动对外币报表折算差额影响所致

4、现金流量变化情况

项目	2024年1-9月(元)	2023年1-9月(元)	增减变化(%)	重大变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	114,100,331.71	272,493,903.30	-58.13%	主要是上期员工持股计划结束收回员工持股计划投资款较多所致
购买商品、接受劳务支付的现金	5,046,067,374.77	3,541,814,757.10	42.47%	主要是本期铝加工业务增长，外购物料及接受劳务支付现金较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	260,061,531.78	393,514,527.41	-33.91%	主要是上期员工持股计划结束归还员工持股计划投资款较多所致
经营活动现金流出小计	5,574,618,465.27	4,211,387,750.98	32.37%	主要是本期支付外购物料及接受劳务支付现金较多所致
经营活动产生的现金流量净额	-373,730,484.79	394,933,541.92	-194.63%	主要是本期铝加工业务增长，原材料采购付款账期短于产品销售收款账期，外购物料及接受劳务支付现金较多，同时本期支付票证保证金较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,192,757.11	567,725.00	2047.65%	主要是本期处置旧设备收到现金较多所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	66,728,814.02	-98.50%	上年主要是转让子公司光彩公司100%股权收到转让款较多所致
收到其他与投资活动有关的现金	2,009,713,566.05	834,498.51	240728.90%	主要是本期利用暂时闲置资金多次进行短期现金管理的资产到期收回资金较多所致
投资活动现金流入小计	2,022,906,323.16	68,131,037.53	2869.14%	主要是本期利用暂时闲置资金多次进行短期现金管理的资产到期收回资金较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,138,732.67	639,009,989.40	-44.58%	主要是本期随着安徽中基7.2万吨铝箔项目及四川中基铝板带项目陆续建成投产，当期购建设备及工程付款减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	2,220,060,645.16	193,772,592.89	1045.70%	主要是本期利用暂时闲置资金多次进行短期现金管理购入结构性存款、可转让大额存单较多所致
投资活动现金流出小计	2,574,199,377.83	832,782,582.29	209.11%	主要是本期利用暂时闲置资金多次进行短期现金管理购入结构性存款、可转让大额存单较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,616,710.74	1,116,349.88	44.82%	本期支付使用权资产租金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	356,201,781.95	-422,867,126.39	184.23%	主要是本期取得银行融资金额较大而归还银行借款较少所致
汇率变动对现金	11,311,721.21	3,219,441.69	251.36%	主要是汇率变动对现金及现金等价物

及现金等价物的影响			影响所致
-----------	--	--	------

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	37,035	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杜成城	境内自然人	24.63%	224,251,523	168,188,642	不适用	0
上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）— 淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.74%	34,090,909	0	不适用	0
杜端凤	境内自然人	2.61%	23,808,156	0	不适用	0
陈斌	境内自然人	1.66%	15,100,000	0	不适用	0
张朝益	境内自然人	1.25%	11,363,636	0	不适用	0
淮北市聚业基金管理有限公司— 淮北市产业扶持基金有限公司	其他	1.25%	11,363,636	0	不适用	0
青岛市科技风险投资有限公司— 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.00%	9,090,909	0	不适用	0
黄松庆	境内自然人	0.75%	6,818,181	0	不适用	0
周前文	境内自然人	0.65%	5,875,778	4,406,833	不适用	0
蔡懿然	境内自然人	0.65%	5,875,778	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
杜成城	56,062,881		人民币普通股	56,062,881		
上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）— 淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）	34,090,909		人民币普通股	34,090,909		
杜端凤	23,808,156		人民币普通股	23,808,156		
陈斌	15,100,000		人民币普通股	15,100,000		
张朝益	11,363,636		人民币普通股	11,363,636		
淮北市聚业基金管理有限公司— 淮北市产业扶持基金有限公司	11,363,636		人民币普通股	11,363,636		
青岛市科技风险投资有限公司— 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,090,909		人民币普通股	9,090,909		

黄松庆	6,818,181	人民币普通股	6,818,181
蔡懿然	5,875,778	人民币普通股	5,875,778
湘江产业投资有限责任公司	5,795,454	人民币普通股	5,795,454
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 ¹		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

注：1 汕头万顺新材集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份 21,204,529 股，持股比例为 2.33%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杜成城	167,401,142	0	787,500	168,188,642	高管锁定	现处于高管锁定
周前文	4,406,833	0	0	4,406,833	高管锁定	现处于高管锁定
合计	171,807,975	0	787,500	172,595,475	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）报告期经营情况分析

2024 年前三季度，公司围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域，持续构建在新材料领域的核心竞争优势，整体实现营业收入 47.48 亿元，同比增长 23.19%；但由于行业加工费水平下降、国内外铝价倒挂等影响毛利水平，加上财务费用增加、投资收益减少等综合因素，公司利润同比下滑，归属于上市公司股东的净利润-3,620.40 万元，同比下降 337.40%。

2024 年前三季度，公司铝加工业务板块中铝箔销量 8.1 万吨，同比增长 28%，江苏中基基地销量 5.6 万吨，安徽中基基地销量 2.5 万吨；铝板带生产量 12 万吨，同比增长 71%；公司双零铝箔、电池铝箔、铝板带整体产销量增长，但行业加工费同比下降、国内外铝价倒挂等因素影响了铝加工业务盈利水平，下来公司将进一步优化产品结构，扩大高端双零铝箔、高附加值电池铝箔市场份额，以提升铝加工业务板块盈利能力和竞争力。纸包装材料业务方面，今年以来下游客户需求恢复稳定，公司加大力度拓展专版、高附加值包装材料产品市场，销量有所增长，稳固了纸包装材料业务发展。功能性薄膜业务方面，公司聚焦有发展潜力的产品市场，车衣膜、高阻隔膜、调光导电膜等产品销售市场逐步打开。

公司积极推进在建项目建设进度，夯实铝加工产业链规模优势。截至报告期末，安徽中基 10 万吨动力及储能电池箔项目主设备铝箔轧机已有 8 台进入安装调试阶段，四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目已有 9 万吨产能投产，项目全部建成后公司将形成铝箔 25.5 万吨、铝板带 26 万吨的总产能。

（二）可转换公司债券转股情况

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835 号”文核准，公司于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，

每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元，并于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起进入转股期，截至 2024 年 7 月 20 日（到期日）共有 8,316,696 张已转为公司股票，累计转股数为 130,155,688 股。本次到期未转股的剩余万顺转债张数为 1,183,304 张，到期兑付总金额为 125,430,224 元（含最后一期利息，含税），已于 2024 年 7 月 22 日兑付完毕。自 2024 年 7 月 22 日起，万顺转债停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2844 号”文同意注册，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 9.00 亿元，并于 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17 日起可转换为公司股份。截至 2024 年 9 月 30 日，万顺转 2 累计有 3,297,011 张转换成股票，转股股数累计为 53,165,628 股，尚有 5,702,989 张万顺转 2 在市场流通，未转比例为 63.3665%。

（三）报告期内，公司持续加大研发投入，保持技术领先优势，提升核心竞争力。第三季度新增发明专利 1 项、实用新型专利 14 项，累计拥有发明专利 53 项、实用新型专利 295 项，新增专利具体如下：

序号	名称	专利号	专利申请日
发明专利-专利权期限二十年			
1	一种钢化玻璃的运输装置	ZL 2020 1 1172406. X	2020-10-28
实用新型专利-专利权期限十年			
1	一种锂离子电池铝箔涂布装置	ZL 2023 2 2981191. 1	2023-11-2
2	一种水性复合镭射膜生产用涂布机结构	ZL 2023 2 2457323. 0	2023-9-8
3	汽车电池铝箔加工用切割装置	ZL 2023 2 2489077. 7	2023-9-13
4	一种易回收透明高阻隔膜	ZL 2023 2 2714934. 9	2023-10-10
5	一种涂布机用复合辊间隙调节机构	ZL 2023 2 3048176. 8	2023-11-10
6	一种光伏用的隔膜结构	ZL 2023 2 2788916. 5	2023-10-18
7	一种导电涂层浆料生产用球磨机	ZL 2023 2 2984180. 9	2023-11-3
8	一种导电浆料均质机	ZL 2023 2 3005496. 5	2023-11-6
9	一种导电浆料的分散搅拌器	ZL 2023 2 2926465. 7	2023-10-30
10	一种用于生产复合膜的涂布机用收卷装置	ZL 2023 2 3510214. 7	2023-12-21
11	一种断张机收料装置	ZL 2023 2 2847661. 5	2023-10-23
12	一种双面连续涂布设备	ZL 2023 2 2778177. 1	2023-10-13
13	一种纸张复合装置	ZL 2024 2 0200980. 9	2024-1-29
14	一种复合机收卷纠偏机构	ZL 2023 2 3191204. 1	2023-11-24

（四）客户合作框架协议履行情况：公司与铝箔下游客户签订的合作框架协议（2023 年-2026 年），2023 年 1 月至本报告期末公司累计对该客户销售量占四年预计总供货量 4.44%。合作框架协议供货量为预计数量，具体订单量取决于客户需求、公司生产情况、价格成本变动等因素，实际执行数量以客户正式订单为准。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,736,796,625.48	2,192,569,196.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	424,802,034.05	167,603,314.11
衍生金融资产		

应收票据	3,934,069.19	406,534.99
应收账款	1,636,089,146.16	1,372,026,374.33
应收款项融资	381,424,401.38	432,960,739.29
预付款项	288,358,202.72	178,478,307.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,470,532.96	24,133,407.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,046,913,001.62	1,030,675,764.48
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		33,320,750.00
其他流动资产	80,724,223.00	67,578,828.22
流动资产合计	5,627,512,236.56	5,499,753,217.37
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	47,375,000.00	47,375,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	93,639,068.03	84,200,921.83
固定资产	3,367,770,697.88	3,198,223,256.86
在建工程	759,747,320.48	751,262,242.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,143,413.41	4,067,558.16
无形资产	233,592,390.28	238,916,952.55
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	240,102,212.06	240,102,212.06
长期待摊费用	19,547,274.52	14,972,444.93
递延所得税资产	111,721,018.14	91,711,524.94
其他非流动资产	26,238,691.33	47,119,633.55
非流动资产合计	4,902,877,086.13	4,717,951,747.25
资产总计	10,530,389,322.69	10,217,704,964.62
流动负债：		
短期借款	2,312,158,283.95	1,654,752,031.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,317,161.47	2,312,975.87
衍生金融负债		
应付票据	1,254,400,198.48	1,376,846,193.47
应付账款	344,283,677.31	327,102,786.14
预收款项		
合同负债	22,452,341.64	24,176,685.83
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	34,347,673.35	38,069,703.27
应交税费	15,821,273.72	21,604,997.15
其他应付款	18,219,678.44	16,229,489.35
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	78,885,695.71	375,290,236.74
其他流动负债	2,387,041.73	2,386,018.25
流动负债合计	4,089,273,025.80	3,838,771,117.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	365,532,187.80	304,390,987.33
应付债券	541,766,506.69	514,558,252.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,279,814.91	2,586,068.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,137,953.10	84,559,007.31
递延所得税负债	20,671,217.12	21,067,246.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,026,387,679.62	927,161,562.39
负债合计	5,115,660,705.42	4,765,932,680.36
所有者权益：		
股本	910,625,175.00	909,996,593.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,664,748,243.15	3,661,707,300.15
减：库存股	102,571,680.50	102,571,680.50
其他综合收益	-7,887,385.17	-7,884,074.84
专项储备		
盈余公积	76,958,314.80	76,958,314.80
一般风险准备		
未分配利润	865,593,905.58	901,797,939.00
归属于母公司所有者权益合计	5,407,466,572.86	5,440,004,391.61
少数股东权益	7,262,044.41	11,767,892.65
所有者权益合计	5,414,728,617.27	5,451,772,284.26
负债和所有者权益总计	10,530,389,322.69	10,217,704,964.62

法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：洪玉敏 会计机构负责人：邱诗斗

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	4,747,946,661.20	3,854,067,318.74
其中：营业收入	4,747,946,661.20	3,854,067,318.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,809,154,348.98	3,870,930,390.40
其中：营业成本	4,505,014,627.76	3,590,707,828.36

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	15,713,389.66	21,630,211.88
销售费用	41,732,285.52	41,311,617.83
管理费用	116,792,486.16	113,605,370.24
研发费用	64,257,211.93	67,061,508.18
财务费用	65,644,347.95	36,613,853.91
其中：利息费用	92,057,091.11	71,175,301.61
利息收入	22,938,398.94	27,968,116.07
加：其他收益	15,294,192.77	14,319,779.11
投资收益（损失以“-”号填列）	9,417,717.95	27,299,128.43
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）	-4,170,772.58	3,659,729.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,145,449.85	-223,266.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,131,992.95	-9,189,241.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,886,867.17	16,613.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,830,859.61	19,019,670.77
加：营业外收入	2,373,259.99	732,868.96
减：营业外支出	353,168.23	3,772,579.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,810,767.85	15,979,960.16
减：所得税费用	-11,100,886.19	2,090,549.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,709,881.66	13,889,410.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,709,881.66	13,889,410.44
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）	-36,204,033.42	15,249,964.10

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,505,848.24	-1,360,553.66
六、其他综合收益的税后净额	-3,310.33	20,637.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,310.33	20,637.92
（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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,310.33	20,637.92
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		-318,531.80
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		318,531.80
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-3,310.33	20,637.92
7. 其他		
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	-40,713,191.99	13,910,048.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,207,343.75	15,270,602.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,505,848.24	-1,360,553.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0398	0.0168
（二）稀释每股收益	-0.0398	0.0168

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：洪玉敏 会计机构负责人：邱诗斗

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	4,969,172,282.95	4,178,720,539.36
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	117,615,365.82	155,106,850.24
收到其他与经营活动有关的现金	114,100,331.71	272,493,903.30
经营活动现金流入小计	5,200,887,980.48	4,606,321,292.90
购买商品、接受劳务支付的现金	5,046,067,374.77	3,541,814,757.10
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	200,785,898.33	184,789,275.62
支付的各项税费	67,703,660.39	91,269,190.85
支付其他与经营活动有关的现金	260,061,531.78	393,514,527.41
经营活动现金流出小计	5,574,618,465.27	4,211,387,750.98
经营活动产生的现金流量净额	-373,730,484.79	394,933,541.92
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	12,192,757.11	567,725.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	66,728,814.02
收到其他与投资活动有关的现金	2,009,713,566.05	834,498.51
投资活动现金流入小计	2,022,906,323.16	68,131,037.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,138,732.67	639,009,989.40
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	2,220,060,645.16	193,772,592.89
投资活动现金流出小计	2,574,199,377.83	832,782,582.29
投资活动产生的现金流量净额	-551,293,054.67	-764,651,544.76
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	1,459,175,512.61	1,006,621,585.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,459,175,512.61	1,006,621,585.44
偿还债务支付的现金	1,030,014,839.81	1,329,748,702.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,342,180.11	98,623,659.38
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	1,616,710.74	1,116,349.88
筹资活动现金流出小计	1,102,973,730.66	1,429,488,711.83
筹资活动产生的现金流量净额	356,201,781.95	-422,867,126.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,311,721.21	3,219,441.69
五、现金及现金等价物净增加额	-557,510,036.30	-789,365,687.54

加：期初现金及现金等价物余额	1,761,350,739.83	2,481,766,365.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,203,840,703.53	1,692,400,677.58

（二）2024 年起首次执行新会计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

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日