



扬州海昌新材股份有限公司

2021 年第三季度报告

公告编号：2021-052

2021 年 10 月

2021 年第三季度报告

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

4. 审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

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)	76,896,699.46	14.48%	237,834,766.40	60.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,827,309.42	14.45%	70,873,432.95	65.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,214,887.37	14.55%	63,729,088.68	55.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	61,096,415.83	78.96%
基本每股收益(元/股)	0.1436	-39.77%	0.6328	18.19%
稀释每股收益(元/股)	0.1436	-39.77%	0.6328	18.19%
加权平均净资产收益率	3.08%	-0.42%	9.94%	1.28%
	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)	772,650,836.51	741,768,799.03	4.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	718,492,393.49	707,618,960.54	1.54%	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间。

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）	152,000,000
--------------------	-------------

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）	0.1436	0.4663

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(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)	17,690.70	3,350,487.11	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	1,102,805.83	5,477,623.80	理财产品收益
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	-400,000.00	-423,000.00	公益捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	108,074.48	1,260,766.64	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	612,422.05	7,144,344.27	--

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。

公司年初至报告期末不存在非经常性损益项目。

(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

(一) 资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明

- 1、其他应收款：期末较期初增加349.96万元，增长109.19%，主要系期末应收利息增加所致。
- 2、存货：期末较期初增加2,472.68万元，增长76.73%，主要系订单增加所致。
- 3、在建工程：期末较期初减少246.43万元，下降39.65%，系结转固定资产所致。
- 4、无形资产：期末较期初增加781.04万元，上升54.51%，系下属子公司购入土地所致。
- 5、应付账款：期末较期初增加1,228.06万元，增长59.02%，主要系采购量增加所致。
- 6、应付职工薪酬：期末较期初增加384.78万元，增长51.26%，主要系应付工资增加所致。
- 7、应交税费：期末较期初增加262.24万元，增长56.47%，主要系个人所得税及企业所得税增加所致。
- 8、股本：期末较期初增加7,200.00万元，系资本公积转增股本所致。

(二) 利润表项目大幅度变动情况与原因说明

- 1、营业收入：本期较上年同期增加8,982.90万元，增长60.69%，主要系报告期内订单量增加所致。
- 2、营业成本：本期较上年同期增加5,579.84万元，增长68.68%，主要系报告期内随着收入的增加相应的成本同时增加所致。
- 3、销售费用：本期较上年同期增加219.92万元，增长78.94%，主要系本期职工薪酬及报关费增加所致。
- 4、管理费用：本期较上年同期增加505.80万元，增长82.17%，主要系报告期内职工薪酬及办公费增加所致。
- 5、研发费用：本期较上年同期增加295.91万元，增长49.60%，主要系研发投入加大所致。
- 6、财务费用：本期较上年同期减少136.16万元，下降432.69%，主要系利息收入增加所致。
- 7、投资收益：本期较上年同期增加444.62万元，增长431.09%，主要系银行理财产品利息增加所致。
- 8、营业利润：本期较上年同期增加3,051.68万元，增长61.66%，主要系本期销售收入稳定增长所致。
- 9、营业外收入：本期较上年同期增加269.04万元，增长443.23%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
- 10、利润总额：本期较上年同期增加3,280.42万元，增长65.51%，主要系本期营业利润增加所致。
- 11、所得税费用：本期较上年同期增加476.12万元，增长65.71%，主要系本期利润总额增加所致。
- 12、净利润：本期较上年同期增加2,804.29万元，增长65.47%，主要系本期利润总额增加所致。

(三) 现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加2,695.61万元，上升78.96%，主要系本期销售收入及收到的税费返还增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少5,746.62万元，下降350.52%，主要系投资支付的现金增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少40,256.44万元，主要系吸收投资收到的现金减少及分配利润所致。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上年同期减少189.26万元，系汇率波动所致。

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	12,873	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周光荣	境内自然人	43.00%	65,360,000	65,360,000		
徐晓玉	境内自然人	12.50%	19,000,000	19,000,000		
扬州海昌协力 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法人	7.50%	11,400,000	11,400,000		
桐乡海富股权 投资中心（有 限合伙）	境内非国有法人	6.75%	10,260,000	0		
张君	境内自然人	4.50%	6,840,000	0		
周广华	境内自然人	0.75%	1,140,000	1,140,000		

孙平	境内自然人	0.13%	200,000	0		
上海艾方资产管理有限公司一星辰之艾方多策略 11 号私募证券投资基金	其他	0.11%	170,990	0		
李发强	境内自然人	0.10%	152,600	0		
李锋	境内自然人	0.10%	152,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
桐乡海富股权投资中心（有限合伙）	10,260,000	人民币普通股	10,260,000			
张君	6,840,000	人民币普通股	6,840,000			
孙平	200,000	人民币普通股	200,000			
上海艾方资产管理有限公司一星辰之艾方多策略 11 号私募证券投资基金	170,990	人民币普通股	170,990			
李发强	152,600	人民币普通股	152,600			
李锋	152,100	人民币普通股	152,100			
陈岳彪	145,000	人民币普通股	145,000			
杨晓	140,410	人民币普通股	140,410			
邹兴	139,870	人民币普通股	139,870			
莫邦伟	127,300	人民币普通股	127,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东周光荣、徐晓玉系夫妻关系； 2、上述股东周广华系周光荣胞弟； 3、上述股东周光荣、徐晓玉系扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人； 4、上述股东张君系桐乡海富股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人； 5、未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东上海艾方资产管理有限公司一星辰之艾方多策略 11 号私募证券投资基金通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 170,990 股； 2、公司股东李发强通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 152,600 股； 3、公司股东陈岳彪除通过普通证券账户持有 70,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 75,000 股，实际合计持有 145,000 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)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
周光荣	65,360,000	0	0	65,360,000	首发限售	2023 年 9 月 10 日
徐晓玉	19,000,000	0	0	19,000,000	首发限售	2023 年 9 月 10 日
扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）	11,400,000	0	0	11,400,000	首发限售	2023 年 9 月 10 日
桐乡海富股权投资中心（有限合伙）	10,260,000	10,260,000	0	0	-	-
张君	6,840,000	6,840,000	0	0	-	-
周广华	1,140,000	0	0	1,140,000	首发限售	2023 年 9 月 10 日
合计	114,000,000	17,100,000	0	96,900,000	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

一、公司向郑州慈善总会捐款

2021年7月，极端强降雨天气引发河南省内郑州、新乡、鹤壁等城市严重内涝，人民生命财产遭受重大损失。为支持郑州抗洪救灾，帮助受灾群众渡过难关，扬州海昌新材股份有限公司切实履行上市公司社会责任，向郑州慈善总会捐赠现金人民币 20 万元，款项全部用于支援郑州抗洪救灾工作。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《扬州海昌新材股份有限公司关于向郑州慈善总会捐款的公告》（公告编号：2021-034）。

二、公司向扬州市邗江区红十字会捐款

2021年7月底，扬州爆发新冠疫情。面对扬州新型冠状病毒疫情的严峻形势，扬州海昌新材股份有限公司在全力做好疫情防控和生产经营的同时，切实履行上市公司社会责任，在扬州市工商联“关于关爱抗疫一线人员的倡议书”号召下，公司向扬州市邗江区红十字会定向捐赠现金人民币20 万元，款项全部用于支援扬州市邗江区新型冠状病毒疫情防控工作。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《扬州海昌新材股份有限公司关于向扬州市邗江区红十字会捐款的公告》（公告编号：2021-035）。

三、公司2021年半年度报告及其摘要

具体内容详见公司于2021 年8月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号2021-036、2021-037）。

四、召开第二届董事会第十六次会议

审议通过了《关于扬州海昌新材股份有限公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》；

审议通过了《关于扬州海昌新材股份有限公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-039）。

五、召开第二届监事会第十三次会议

审议通过了《关于扬州海昌新材股份有限公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》；

审议通过了《关于扬州海昌新材股份有限公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《扬州海昌新材股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

六、披露公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况

具体内容详见公司于2021年8月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《扬州海昌新材股份有限公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告》（公告编号2021-041）。

七、公司首次公开发行股票部分限售股上市流通

2021年9月10日，公司股东桐乡海富股权投资中心（有限合伙）、张君所持首发前限售股限售期满，解除限售的数量为 17,100,000 股，占公司股本总额的比例为 11.25%；实际可上市流通数量为 17,100,000 股，占公司股本总额的比例为 11.25%，上市流通日期为2021年9月10日。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-042）。

八、持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露

2021年9月10日，公司股东桐乡海富股权投资中心（有限合伙）、张君所持首发前限售股限售期满，解除限售的数量为 17,100,000 股，占公司股本总额的比例为 11.25%；实际可上市流通数量为 17,100,000 股，占公司股本总额的比例为 11.25%，上市流通日期为2021年9月10日。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-042）。

公司于9月10日接到上述股东出具的《减持股份计划告知函》，上述股东将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价、协议转让等合规方式进行减持。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《扬州海昌新材股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2021-043）。

九、公司全资子公司购买土地使用权进展

扬州海昌新材股份有限公司于 2020 年 12 月 3 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》，同意全资子公司扬州海荣粉末冶金有限公司（以下简称“扬州海荣”）购买位于扬州市维扬经济开发区新甘泉路，面积约为 2.67 万m²的国有土地使用权作为生产经营用地，从事粉末冶金产品的研发、生产、销售。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2020-027）。

2021年9月，扬州海荣与扬州市自然资源和规划局邗江分局签署了《国有建设用地使用权出让合同（合同编号：3210272021CR0028）》，确认取得宗地号为 2021G028 的国有建设土地使用权。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司购买土地使用权进展的公告》（公告编号：2021-044）。

本次《国有建设用地使用权出让合同》签订后，扬州海荣将办理相应权属证书等工作，相关事项存在一定的不确定性。公司将密切关注后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

十、公司面临的风险和应对措施

1、主要客户集中风险

报告期公司第一大客户是史丹利百得（StanleyBlack&Decker），公司对其销售收入总额为3,926.9万元，占主营业务收入总额的51.1%，公司对史丹利百得依然存在重大依赖，公司今后会致力于开拓新的优质客户，尽量减少客户集中的风险。

2、应用市场集中风险

报告期内公司主营业务收入中电动工具零部件的收入总额为7,139.11万元,占主营业务收入总额的92.9%,如公司下游电动工具行业的景气度下滑,将会直接影响公司的经营业绩。公司正在积极开拓新能源汽车用软磁产品领域,目前相关软磁产品正在进行客户实验工作,预计很快形成量产。同时公司正在加紧布局MIM类产品市场的开拓,力争相关市场份额有一定的突破。

3、国际贸易争端带来的风险

2018年6月以来,美国多次宣布对中国商品加征进口关税,其公布的征税清单中包括部分电动工具等下游终端产品。自2019年9月1日起,“3,000亿清单”内的部分产品已被加征关税,公司对美销售的产品被列入该清单内,一定程度上降低了该部分产品的竞争力。目前国际贸易摩擦对公司产品出口业务影响微乎其微,但是公司也认识到若中国未来与美国的贸易摩擦进一步升级或与其他国家产生贸易摩擦,可能会对公司经营业绩产生不利影响。

4、美元汇率大幅波动带来汇率损失风险

报告期内公司因美元汇率波动形成36.89万元汇兑收益,但1-9月公司汇兑损失为145.62万元,若未来美元汇率产生较大波动,将使公司面临财务费用波动的风险,对公司利润水平造成影响,同时,若未来人民币持续保持升值趋势,将影响到公司出口产品的销售价格,从而对公司产品的市场竞争力产生一定的影响。公司已经采取多种措施来防范和对冲美元汇率波动带来的损失,公司财务部门已经和银行就汇率管理展开专业的合作,同时进一步加大结汇频率,尽可能降低因美元汇率波动造成的汇兑损失的风险。

5、新冠病毒疫情影响的风险

2021年7月27日扬州爆发新冠病毒疫情,8月1日扬州主城区全部实行封控管理,疫情爆发以来公司生产经营活动受到一定影响;目前扬州疫情已得到有效的控制,但海外的新冠疫情仍较严重,并且国内局部地区疫情呈现多点散发的状况,因此未来国内外疫情所造成的影响仍存在不确定性。如未来疫情对市场经济影响长期持续,可能会对公司产品销售等造成一定影响。疫情带来的风险影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间及防控政策的实施情况。对此,公司将一如既往的做好疫情防疫防控工作,严格执行防疫防控措施,确保公司生产经营有序进行。

6、原材料价格上涨的风险

2021年第二季度以来,国际大宗原材料价格上涨严重,尤其是大宗铜、铁金属原材料价格大幅上涨十分明显,国际大宗原材料价格上涨部分影响到公司铁粉原材料的价格,对公司产品成本形成一定的压力,目前公司已经采取提高产品售价等措施来消化其影响,但公司依然要面对原材料价格上涨带来的风险。

7. 税收优惠政策变化的风险

2018年12月3日,公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR201832007675,有效期三年。公司自2018年起至2020年连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策,按照15%的优惠税率计缴企业所得税。高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。如果公司本年未能继续被认定为高新技术企业,或国家关于高新技术企业的税收优惠政策发生变化,公司的经营业绩将受到一定的影响。公司一直重视技术研发工作,今年研发投入持续增加,目前公司正在积极申请高新技术企业的重新认定。

8、人工成本上升的风险

国内人力资源虽较为丰富,但是随着人口红利的逐步消失,公司劳动力成本不断呈现上升趋势,员工工资不断提高,这有利于公司长期稳定发展,也是社会责任的体现。如果国内劳动力成本持续上升,将在一定程度上影响公司未来盈利能力。针对上述风险,公司将持续加大智能制造系统及自动化设备的投入,从而降低人工成本的上升带来的风险。

9、限电限产的风险

近日,受电力供应紧张的影响,全国正进行有序的限电限产工作,公司目前尚未直接受到较大影响,但今后不排除公司以及客户会受到限电限产较大的影响,届时公司将积极与当地政府部门就电力保障等有关问题保持积极的沟通,并依照相关规定履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：扬州海昌新材股份有限公司

2021 年 9 月 30 日

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	305,844,516.04	296,644,266.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,054,217.94	107,633,728.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	86,841,435.27	82,197,480.80
应收款项融资	50,000.00	100,000.00
预付款项	1,017,592.59	691,405.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,499,757.55	1,673,037.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,953,363.17	32,226,530.85
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	81,769,082.55	110,857,095.89
流动资产合计	646,029,965.11	632,023,545.77
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	2,419,968.00	2,419,968.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	92,962,394.53	81,488,070.08
在建工程	3,750,912.31	6,215,167.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,138,769.16	14,328,402.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,424,377.40	1,009,033.91
其他非流动资产	3,924,450.00	4,284,611.48
非流动资产合计	126,620,871.40	109,745,253.26
资产总计	772,650,836.51	741,768,799.03
流动负债：		
短期借款		
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	33,086,583.10	20,805,988.49
预收款项		
合同负债	219,956.18	224,192.14
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	11,353,826.82	7,506,049.41

应交税费	7,266,148.56	4,643,790.06
其他应付款	1,452,813.98	500,705.36
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		
其他流动负债		
流动负债合计	53,379,328.64	33,680,725.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	320,981.69	374,053.80
递延所得税负债	458,132.69	95,059.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	779,114.38	469,113.03
负债合计	54,158,443.02	34,149,838.49
所有者权益：		
股本	152,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,612,852.73	394,612,852.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,050,610.79	24,050,610.79
一般风险准备		
未分配利润	219,828,929.97	208,955,497.02
归属于母公司所有者权益合计	718,492,393.49	707,618,960.54
少数股东权益		
所有者权益合计	718,492,393.49	707,618,960.54
负债和所有者权益总计	772,650,836.51	741,768,799.03

法定代表人：周光荣

主管会计工作负责人：许卫红

会计机构负责人：许卫红

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	237,834,766.40	148,005,776.07
其中：营业收入	237,834,766.40	148,005,776.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,957,360.78	97,942,787.17
其中：营业成本	137,041,937.45	81,243,493.71
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	1,839,290.62	1,477,883.64
销售费用	4,985,167.88	2,785,922.64
管理费用	11,213,342.36	6,155,354.44
研发费用	8,924,545.94	5,965,446.78
财务费用	-1,046,923.47	314,685.96
其中：利息费用		
利息收入	2,574,285.52	1,638,394.54

加：其他收益	53,072.11	602,635.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,477,623.80	1,031,394.21
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）	2,420,489.72	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,256,792.90	-1,172,448.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,565,235.90	-1,034,765.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,006,562.45	49,489,803.82
加：营业外收入	3,297,415.00	607,000.00
减：营业外支出	423,000.00	20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,880,977.45	50,076,803.82
减：所得税费用	12,007,544.50	7,246,301.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,873,432.95	42,830,501.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,873,432.95	42,830,501.88
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.归属于母公司所有者的净利润	70,873,432.95	42,830,501.88
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	70,873,432.95	42,830,501.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,873,432.95	42,830,501.88
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	0.6328	0.5354
（二）稀释每股收益	0.6328	0.5354

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：-392.45 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周光荣

主管会计工作负责人：许卫红

会计机构负责人：许卫红

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	239,242,930.76	128,118,948.93
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	10,929,673.27	3,009,629.87
收到其他与经营活动有关的现金	4,212,993.52	4,297,113.33
经营活动现金流入小计	254,385,597.55	135,425,692.13
购买商品、接受劳务支付的现金	147,724,148.87	67,692,091.03
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		
支付给职工以及为职工支付的	24,884,268.22	17,989,446.81

现金		
支付的各项税费	13,163,431.09	9,555,048.00
支付其他与经营活动有关的现金	7,517,333.54	6,048,850.16
经营活动现金流出小计	193,289,181.72	101,285,436.00
经营活动产生的现金流量净额	61,096,415.83	34,140,256.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	406,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,733,217.13	857,928.46
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	131,500.00	
投资活动现金流入小计	410,864,717.13	40,857,928.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,706,258.24	9,105,556.50
投资支付的现金	375,999,900.00	80,000,000.00
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		60,000.00
投资活动现金流出小计	401,706,158.24	89,165,556.50
投资活动产生的现金流量净额	9,158,558.89	-48,307,628.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		351,142,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,777,805.36	
筹资活动现金流入小计	2,777,805.36	351,142,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,000,000.00	

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	1,087,000.00	6,886,780.87
筹资活动现金流出小计	61,087,000.00	6,886,780.87
筹资活动产生的现金流量净额	-58,309,194.64	344,255,219.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,455,010.78	-562,421.63
五、现金及现金等价物净增加额	9,490,769.30	329,525,425.59
加：期初现金及现金等价物余额	296,297,053.42	107,331,366.67
六、期末现金及现金等价物余额	305,787,822.72	436,856,792.26

(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 年起首次执行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

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。

扬州海昌新材股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日