

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

公告编号：2021-077

联泓新材料科技股份有限公司

2021 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并：2021 年 9 月，公司完成收购联泓集团有限公司所持江西科院生物新材料有限公司（以下简称“科院生物”）8.14% 股权，至此，公司持有科院生物 51.00% 的股权，科院生物成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减 调整后
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	1,839,999,538.73	1,352,484,849.04	1,352,484,849.04	36.05%	5,665,946,151.77	3,961,643,330.75	3,961,643,330.75	43.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	280,795,615.93	193,347,160.99	193,347,160.99	45.23%	822,052,607.21	422,866,658.47	422,866,658.47	94.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	205,620.935.69	187,278,956.41	187,278,956.41	9.79%	695,525,433.78	404,354,941.83	404,354,941.83	72.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	966,074,234.24	751,850,630.23	751,850,630.23	28.49%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.17	0.17	23.53%	0.62	0.37	0.37	67.57%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.17	0.17	23.53%	0.62	0.37	0.37	67.57%
加权平均净资产收益率	4.73%	5.49%	5.49%	-0.76%	14.18%	12.42%	12.42%	1.76%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后	调整前	调整后	调整后		

总资产（元）	12,619,311,899.78	9,545,248,033.96	9,759,063,933.66	29.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,067,795,645.11	5,447,076,606.27	5,548,776,606.27	9.35%

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,120,049.87	22,114,014.20	报告期内处置 EO 装置白银催化剂收益
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	61,389,092.16	86,094,639.48	报告期内收到各项政府补助
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		24,407,879.49	2021 年上半年增加联泓（山东）化学有限公司（以下简称“联泓化学”）持股比例，原持股比例公允价值与账面价值的差异形成的投资收益
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	5,162,013.69	12,674,796.20	公司使用闲置募集资金购买结构性存款产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	445,949.80	733,761.40	
减：所得税影响额	13,584,391.39	18,480,045.03	
少数股东权益影响额（税后）	358,033.89	1,017,872.31	
合计	75,174,680.24	126,527,173.43	--

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、资产负债表项目

会计报表项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例	主要原因
交易性金融资产	596,061,726.02	-	100.00%	报告期内将闲置的募集资金购买理财产品
应收票据	174,509,874.84	86,618,694.76	101.47%	报告期内收到承兑汇票较上年增加
应收账款	202,947,658.40	150,810,480.53	34.57%	报告期内销售规模增加
预付款项	180,278,725.04	104,402,885.50	72.68%	报告期内收购联泓化学，合并了预付账款
其他应收款	20,324,461.08	79,877,908.45	-74.56%	报告期内收到联泓化学股利分红

存货	601,867,461.80	409,418,630.07	47.01%	报告期内收购联泓化学，合并了存货
长期股权投资	31,493,509.46	259,594,670.84	-87.87%	报告期内收购联泓化学，其成为公司全资子公司
固定资产	7,056,505,185.61	5,187,112,108.30	36.04%	报告期内收购联泓化学，合并了固定资产
在建工程	378,346,262.00	156,665,841.35	141.50%	报告期内收购联泓化学，合并了在建工程
使用权资产	7,878,826.98	-	100.00%	执行新租赁准则后将租赁资产确认为使用权资产
无形资产	1,016,590,450.73	674,487,073.30	50.72%	报告期内收购联泓化学及科院生物，合并了其无形资产
长期待摊费用	53,033,726.63	5,196,403.21	920.59%	报告期内EO装置新一期白银催化剂投入适用
其他非流动资产	50,898,783.32	132,589,299.60	-61.61%	报告期内处置EO装置白银催化剂
短期借款	2,784,224,000.00	1,324,298,976.00	110.24%	报告期内收购联泓化学，合并了短期借款
应付票据	330,375,162.33	67,703,288.30	387.98%	报告期内开具银行承兑汇票用于支付原料采购款
应付账款	310,664,918.02	183,197,846.89	69.58%	报告期内收购联泓化学，合并了应付账款
预收款项	22,412,498.03	14,182,303.43	58.03%	报告期内收购联泓化学，合并了预收账款
应付职工薪酬	120,396,454.53	82,324,412.18	46.25%	报告期内收购联泓化学，合并了应付职工薪酬
应交税费	69,886,147.62	34,983,455.96	99.77%	报告期内利润增加，应交企业所得税及应交增值税增加
其他应付款	106,334,073.69	63,509,578.03	67.43%	(1) 报告期内收购联泓化学，合并了其他应付款； (2) 收购科院生物8.14%股权，增加其他应付款
一年内到期的非流动负债	164,892,749.50	525,000,000.00	-68.59%	报告期内偿还一年内到期的长期借款
长期借款	1,734,571,440.00	1,160,352,930.80	49.49%	报告期内收购联泓化学，新增并购贷款
长期应付款	11,300,428.27	-	100.00%	报告期内收购联泓化学，合并了长期应付款
租赁负债	3,524,595.79	-	100.00%	执行新租赁准则后确认租赁负债
递延所得税负债	55,741,692.20	31,209,124.97	78.61%	报告期内收购联泓化学及科院生物，评估增值形成的递延所得税负债

2、利润表项目

会计报表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	主要原因
营业收入	5,665,946,151.77	3,961,643,330.75	43.02%	(1) 报告期主要产品价格同比上涨；(2) 报告期部分产品销量同比增加；(3) 报告期贸易业务收入同比提高
营业成本	4,187,983,655.11	3,040,136,772.37	37.76%	(1) 报告期主要原材料采购价格同比上涨；(2) 报告期部分产品销量同比增加；(3) 报告期贸易业务规模同比扩大
税金及附加	42,026,479.84	27,799,288.23	51.18%	(1) 报告期内收购联泓化学，合并了税金及附加； (2) 应交增值税同比增加，附加税相应增加
销售费用	39,065,501.52	29,177,774.52	33.89%	报告期内业务规模扩大，销售费用增加
管理费用	283,730,907.17	151,928,414.70	86.75%	(1) 报告期内收购联泓化学，合并了管理费用；(2) 职工薪酬及设备维修费同比增加
研发费用	183,611,315.98	106,949,259.31	71.68%	(1) 报告期内收购联泓化学，合并了研发费用；(2) 生产装置中与产品开发相关的研发费用同比增加
公允价值变动收益	11,081,630.13	-	100.00%	报告期内闲置募集资金购买结构性存款产生的公允价值变动收益

投资收益	29,728,946.72	-14,224,796.35	308.99%	(1) 报告期内联泓化学业绩同比增加,且公司实现对联泓化学100%持股,带来投资收益增加;(2) 闲置募集资金产生的理财收益
资产处置收益	22,123,190.72	-	100.00%	报告期内处置EO装置白银催化剂收益
其他收益	86,315,492.22	22,735,001.71	279.66%	报告期内收到各项政府补助
营业利润	956,244,337.26	514,176,509.14	85.98%	(1) 报告期内公司各装置安全平稳高效运行,主要装置经济技术指标保持领先水平,产品全产全销; (2) 公司坚持差异化、高端化的产品定位,受益于下游行业需求持续增长,报告期内公司EVA光伏胶膜料、线缆料产品销售价格同比大幅上涨;其他主要产品价格同比也有所上涨;报告期内主要产品价格涨幅大于原材料价格涨幅,毛利水平同比上升; (3) 与全资子公司联泓化学的一体化协同效应逐步显现,进一步强化成本优势
利润总额	956,797,248.15	514,144,014.14	86.10%	参见营业利润的变动原因分析
所得税费用	122,989,048.53	79,913,193.82	53.90%	报告期利润总额增加,所得税费用相应增加
净利润	833,808,199.62	434,230,820.32	92.02%	参见营业利润的变动原因分析

3、现金流量表项目

会计报表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,567,036,893.20	-244,644,802.81	540.54%	报告期内新增对联泓化学的投资
筹资活动产生的现金流量净额	-332,056,759.44	-508,096,255.59	-34.65%	报告期内收购联泓化学,贷款规模增加;支付2020年现金红利

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	37,648	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
联泓集团有限公司	境内非国有法人	51.77%	691,392,000	691,392,000		
中国科学院控股有限公司	国有法人	25.27%	337,480,000	337,480,000		
滕州联泓企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.64%	61,918,709	61,918,709		
嘉兴市恒邦投资有限公司	境内非国有法人	2.92%	39,000,000	39,000,000		
滕州联泓兴企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.68%	9,072,826	9,072,826		
中国银行股份有限公司-国投瑞	其他	0.46%	6,159,131	0		

银新能源混合型证券投资基金						
滕州联泓锦企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.38%	5,136,465	5,136,465		
中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	其他	0.30%	3,984,694	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.29%	3,807,713	0		
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	其他	0.27%	3,544,290	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			
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	6,159,131	人民币普通股	6,159,131			
中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	3,984,694	人民币普通股	3,984,694			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	3,807,713	人民币普通股	3,807,713			
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	3,544,290	人民币普通股	3,544,290			
中国建设银行股份有限公司-长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	2,670,350	人民币普通股	2,670,350			
中国银行股份有限公司-国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	2,186,770	人民币普通股	2,186,770			
中国人寿再保险有限责任公司	2,127,550	人民币普通股	2,127,550			
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
全国社保基金一一六组合	1,741,184	人民币普通股	1,741,184			
林天翼	1,659,340	人民币普通股	1,659,340			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，联泓集团有限公司为公司的控股股东，持有公司 51.77% 的股份；中国科学院控股有限公司持有公司 25.27% 的股份，为公司持股 5% 以上的主要股东，并持有联泓集团有限公司唯一股东联想控股股份有限公司 29.04% 的股份；滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙)、滕州联泓兴企业管理合伙企业(有限合伙)、滕州联泓锦企业管理合伙企业(有限合伙)同为公司的员工持股平台，分别持有公司 4.64%、0.68% 和 0.38% 的股份，各方之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动关系。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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司变更募集资金用途用于投资新建10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目

根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，2021年9月7日，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，公司计划变更原募投项目“6.5万吨/年特种精细化学品项目”剩余募集资金用途，将剩余募集资金及利息变更用于投资新建“10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目”。新募投项目拟在原募投项目地址上建设，不仅可以提高募集资金和土地使用效率，且新募投项目所有主要原料均为公司自产，与公司现有产业链协同效应更好，盈利能力更强；碳酸酯产品用于锂电行业，生产过程中可消耗约5万吨/年的二氧化碳，完全符合“碳中和”方向和绿色发展理念，具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。该事项已于2021年9月29日经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

截至本报告披露日，上述项目前期审批手续及项目准备工作正按计划有序推进。

2、公司有序推进其他募投项目、技改技措项目及检修事项

(1)募投项目“EVA装置管式尾技术改造项目”，正在开展现场施工工作，计划于2022年上半年建成投产。项目投产后，将延长公司EVA生产装置运行周期和提高催化剂转化效率，装置整体产能将至少增加1.8万吨/年，且光伏胶膜料产量和占比将会大幅提高。

(2)技改项目“聚丙烯装置二反技术改造项目”，正在进行设备安装工作，计划于2021年第四季度建成投产。项目投产后，将全部用于生产高端PP专用料，生产能力将增加约8万吨/年。

(3)全资子公司联泓化学年度检修事项：报告期内，公司全资子公司联泓化学顺利完成为期20天的年度检修，确保甲醇生产装置稳定运行，进一步提高了运营效率。

3、公司投资建设2万吨/年超高分子量聚乙烯和10万吨/年醋酸乙烯联合装置项目

为实施公司发展战略，进一步延伸产业链，规避原材料价格波动风险，并布局高端新材料领域，2021年9月7日，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，公司规划以自产乙烯为原料，依托现有公用工程条件，延伸乙烯深加工产业链，以全资子公司联泓化学为投资主体，投资建设2万吨/年超高分子量聚乙烯和10万吨/年醋酸乙烯联合装置，实现在聚乙烯高端纤维料、锂电池隔膜料领域的产业布局，并生产公司EVA产品所需的另一个主要原料醋酸乙烯。项目投产后，公司产业链更加完整，产品结构更加丰富，可保障EVA所需原料稳定供应，降低EVA原料成本，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。

截至本报告披露日，上述项目前期审批手续及项目准备工作正按计划有序推进。

4、公司收购江西科院生物新材料有限公司8.14%股权

为进一步落实布局生物可降解材料领域的发展战略，2021年9月24日，经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，公司与联泓集团有限公司签订《关于江西科院生物新材料有限公司之股权转让协议》，收购其持有的科院生物8.14%股权。截至2021年9月29日，科院生物已完成相关股权转让的工商变更登记手续。至此，公司持有科院生物51.00%的股权，科院生物成为公司的控股子公司。

5、公司投资设立全资子公司联泓格润（山东）新材料有限公司

为进一步落实公司长远发展战略，实现新的产业布局，培育新的利润增长点，2021年9月24日，经公司第二届董事会第三次会议审议，同意公司设立全资子公司联泓格润（山东）新材料有限公司（以下简称“联泓格润”）。公司规划依托现有核心优势和资源条件，在做优做强现有业务同时，持续聚焦新材料方向，适时拓展新能源材料、生物可降解材料及其他新材料等业务，拟通过新设子公司的方式实施未来新的业务布局。截至2021年9月29日，公司已完成联泓格润工商注册登记相关手续，并取得营业执照。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：联泓新材料科技股份有限公司

2021 年 09 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	2,173,933,065.06	2,446,051,010.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	596,061,726.02	
衍生金融资产		
应收票据	174,509,874.84	86,618,694.76
应收账款	202,947,658.40	150,810,480.53
应收款项融资		
预付款项	180,278,725.04	104,402,885.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,324,461.08	79,877,908.45
其中：应收利息		
应收股利		68,775,000.00
买入返售金融资产		
存货	601,867,461.80	409,418,630.07
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	20,319,216.18	19,525,515.88
流动资产合计	3,970,242,188.42	3,296,705,126.08
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	31,493,509.46	259,594,670.84
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	7,056,505,185.61	5,187,112,108.30
在建工程	378,346,262.00	156,665,841.35

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,878,826.98	
无形资产	1,016,590,450.73	674,487,073.30
开发支出		
商誉	50,133,342.91	43,174,394.24
长期待摊费用	53,033,726.63	5,196,403.21
递延所得税资产	4,189,623.72	3,539,016.74
其他非流动资产	50,898,783.32	132,589,299.60
非流动资产合计	8,649,069,711.36	6,462,358,807.58
资产总计	12,619,311,899.78	9,759,063,933.66
流动负债：		
短期借款	2,784,224,000.00	1,324,298,976.00
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	330,375,162.33	67,703,288.30
应付账款	310,664,918.02	183,197,846.89
预收款项	22,412,498.03	14,182,303.43
合同负债	200,478,086.39	162,259,933.69
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	120,396,454.53	82,324,412.18
应交税费	69,886,147.62	34,983,455.96
其他应付款	106,334,073.69	63,509,578.03
其中：应付利息	3,139,888.91	3,121,148.57
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	164,892,749.50	525,000,000.00
其他流动负债	26,056,646.64	21,093,791.38
流动负债合计	4,135,720,736.75	2,478,553,585.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,734,571,440.00	1,160,352,930.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,524,595.79	

长期应付款	11,300,428.27	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	370,336,931.69	382,659,104.49
递延所得税负债	55,741,692.20	31,209,124.97
其他非流动负债	787,500.00	
非流动负债合计	2,176,262,587.95	1,574,221,160.26
负债合计	6,311,983,324.70	4,052,774,746.12
所有者权益：		
股本	1,335,568,000.00	1,027,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,721,451,148.81	3,131,460,542.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	47,712,260.87	43,472,435.39
盈余公积	120,061,987.14	120,061,987.14
一般风险准备		
未分配利润	1,843,002,248.29	1,226,421,641.08
归属于母公司所有者权益合计	6,067,795,645.11	5,548,776,606.27
少数股东权益	239,532,929.97	157,512,581.27
所有者权益合计	6,307,328,575.08	5,706,289,187.54
负债和所有者权益总计	12,619,311,899.78	9,759,063,933.66

法定代表人：郑月明

主管会计工作负责人：蔡文权

会计机构负责人：李小祥

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	5,665,946,151.77	3,961,643,330.75
其中：营业收入	5,665,946,151.77	3,961,643,330.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,855,271,540.07	3,455,907,934.49
其中：营业成本	4,187,983,655.11	3,040,136,772.37
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	42,026,479.84	27,799,288.23
销售费用	39,065,501.52	29,177,774.52
管理费用	283,730,907.17	151,928,414.70
研发费用	183,611,315.98	106,949,259.31
财务费用	118,853,680.45	99,916,425.36
其中：利息费用	87,475,266.17	97,716,000.55
利息收入	17,780,724.44	7,439,595.74
加：其他收益	86,315,492.22	22,735,001.71
投资收益（损失以“-”号填列）	29,728,946.72	-14,224,796.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,727,901.16	-14,219,107.79
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）	11,081,630.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,280,239.77	-3,096.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,399,294.46	-65,996.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,123,190.72	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	956,244,337.26	514,176,509.14
加：营业外收入	612,778.71	739,480.90
减：营业外支出	59,867.82	771,975.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	956,797,248.15	514,144,014.14
减：所得税费用	122,989,048.53	79,913,193.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	833,808,199.62	434,230,820.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	833,808,199.62	434,230,820.32
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	822,052,607.21	422,866,658.47
2.少数股东损益	11,755,592.41	11,364,161.85
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	833,808,199.62	434,230,820.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	822,052,607.21	422,866,658.47
归属于少数股东的综合收益总额	11,755,592.41	11,364,161.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.62	0.37
(二)稀释每股收益	0.62	0.37

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：郑月明

主管会计工作负责人：蔡文权

会计机构负责人：李小祥

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	7,742,676,785.90	4,392,240,833.70
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	2,773,342.69	2,149,133.87
收到其他与经营活动有关的现金	163,665,622.41	23,601,080.95
经营活动现金流入小计	7,909,115,751.00	4,417,991,048.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6,257,788,998.51	3,260,214,671.73
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现金	236,978,016.92	145,400,781.05
支付的各项税费	347,853,698.59	197,279,318.61
支付其他与经营活动有关的现金	100,420,802.74	63,245,646.90
经营活动现金流出小计	6,943,041,516.76	3,666,140,418.29
经营活动产生的现金流量净额	966,074,234.24	751,850,630.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,613,150.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,542,867.45	296.00
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	594,156,018.13	296.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,425,803.53	244,645,098.81
投资支付的现金	1,100,000,000.00	
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	858,052,177.87	
支付其他与投资活动有关的现金	6,714,929.93	
投资活动现金流出小计	2,161,192,911.33	244,645,098.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,567,036,893.20	-244,644,802.81
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	4,610,167,934.85	1,126,064,540.50
收到其他与筹资活动有关的现金	89,249,125.11	371,513,280.00
筹资活动现金流入小计	4,699,417,059.96	1,497,577,820.50
偿还债务支付的现金	3,393,431,906.80	1,503,105,387.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	657,207,197.53	99,096,688.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,046,637.55	
支付其他与筹资活动有关的现金	980,834,715.07	403,472,000.00
筹资活动现金流出小计	5,031,473,819.40	2,005,674,076.09
筹资活动产生的现金流量净额	-332,056,759.44	-508,096,255.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,394.19	-30,460.05
五、现金及现金等价物净增加额	-933,042,812.59	-920,888.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,080,412,002.16	510,102,638.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,147,369,189.57	509,181,750.16

(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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,446,051,010.89	2,446,051,010.89	
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	86,618,694.76	86,618,694.76	
应收账款	150,810,480.53	150,810,480.53	
应收款项融资			
预付款项	104,402,885.50	104,133,847.40	-269,038.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	79,877,908.45	79,877,908.45	
其中：应收利息			
应收股利	68,775,000.00	68,775,000.00	
买入返售金融资产			
存货	409,418,630.07	409,418,630.07	

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	19,525,515.88	19,525,515.88	
流动资产合计	3,296,705,126.08	3,296,436,087.98	-269,038.10
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	259,594,670.84	259,594,670.84	
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	5,187,112,108.30	5,187,112,108.30	
在建工程	156,665,841.35	156,665,841.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,397,074.20	8,397,074.20
无形资产	674,487,073.30	674,487,073.30	
开发支出			
商誉	43,174,394.24	43,174,394.24	
长期待摊费用	5,196,403.21	5,196,403.21	
递延所得税资产	3,539,016.74	3,539,016.74	
其他非流动资产	132,589,299.60	132,589,299.60	
非流动资产合计	6,462,358,807.58	6,470,755,881.78	8,397,074.20
资产总计	9,759,063,933.66	9,767,191,969.76	8,128,036.10
流动负债：			
短期借款	1,324,298,976.00	1,324,298,976.00	
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	67,703,288.30	67,703,288.30	
应付账款	183,197,846.89	183,197,846.89	
预收款项	14,182,303.43	14,182,303.43	
合同负债	162,259,933.69	162,259,933.69	
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	82,324,412.18	82,324,412.18	

应交税费	34,983,455.96	34,983,455.96	
其他应付款	63,509,578.03	63,509,578.03	
其中：应付利息	3,121,148.57	3,121,148.57	
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	525,000,000.00	528,270,557.20	3,270,557.20
其他流动负债	21,093,791.38	21,093,791.38	
流动负债合计	2,478,553,585.86	2,481,824,143.06	3,270,557.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,160,352,930.80	1,160,352,930.80	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,857,478.90	4,857,478.90
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	382,659,104.49	382,659,104.49	
递延所得税负债	31,209,124.97	31,209,124.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,574,221,160.26	1,579,078,639.16	4,857,478.90
负债合计	4,052,774,746.12	4,060,902,782.22	8,128,036.10
所有者权益：			
股本	1,027,360,000.00	1,027,360,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,131,460,542.66	3,131,460,542.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	43,472,435.39	43,472,435.39	
盈余公积	120,061,987.14	120,061,987.14	
一般风险准备			
未分配利润	1,226,421,641.08	1,226,421,641.08	
归属于母公司所有者权益合计	5,548,776,606.27	5,548,776,606.27	
少数股东权益	157,512,581.27	157,512,581.27	
所有者权益合计	5,706,289,187.54	5,706,289,187.54	
负债和所有者权益总计	9,759,063,933.66	9,767,191,969.76	8,128,036.10

调整情况说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整：

项目	调整前	调整后
预付账款	104,402,885.50	104,133,847.40
使用权资产		8,397,074.20
一年内到期的非流动负债	525,000,000.00	528,270,557.20
租赁负债		4,857,478.90

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。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日