



汕头万顺新材集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-045

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜成城、主管会计工作负责人洪玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)邱诗斗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,408,387,600.52	1,067,513,051.63	31.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,085,327.32	-6,232,182.92	213.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,463,589.71	-11,841,480.31	154.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,081,396.54	76,508,743.39	-272.64%
基本每股收益（元/股）	0.0105	-0.0092	214.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0084	-0.0089	194.43%
加权平均净资产收益率	0.19%	-0.18%	0.37%
	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）	8,290,025,766.52	8,280,120,805.27	0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,552,300,315.08	3,639,703,697.43	-2.40%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-296,493.70	固定资产清理损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,255,519.86	电容式 ITO 导电膜项目补助；省战略性新兴产业区域集聚发展新一代显示技术项目补助、科技发展补助资金、政府财政补助资金、财政奖励资金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	-1,659,530.55	期货合约损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,484,812.17	
减：所得税影响额	121,731.20	

少数股东权益影响额（税后）	40,838.97	
合计	621,737.61	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,734	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杜成城	境内自然人	33.09%	223,201,523	167,401,142	质押	62,500,000
杜端凤	境内自然人	3.53%	23,808,156	0		
汕头万顺新材集团股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	3.24%	21,879,800	0		
马永钟	境内自然人	3.09%	20,846,900	0		
汕头万顺新材集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.88%	19,449,215	0		
李伟明	境内自然人	2.36%	15,921,795	0		
孙海珍	境内自然人	1.26%	8,498,547	0		
陈均洲	境内自然人	0.88%	5,935,009	0		
周前文	境内自然人	0.87%	5,875,778	4,406,833		
蔡懿然	境内自然人	0.87%	5,875,778	4,406,833		
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	

杜成城	55,800,381	人民币普通股	55,800,381
杜端凤	23,808,156	人民币普通股	23,808,156
汕头万顺新材集团股份有限公司 一第二期员工持股计划	21,879,800	人民币普通股	21,879,800
马永钟	20,846,900	人民币普通股	20,846,900
汕头万顺新材集团股份有限公司 回购专用证券账户	19,449,215	人民币普通股	19,449,215
李伟明	15,921,795	人民币普通股	15,921,795
孙海珍	8,498,547	人民币普通股	8,498,547
陈均洲	5,935,009	人民币普通股	5,935,009
王建军	5,298,400	人民币普通股	5,298,400
郑育文	4,404,391	人民币普通股	4,404,391
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	<p>公司股东马永钟除通过普通证券账户持有 4,296,900 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,550,000 股，实际合计持有 20,846,900 股。</p> <p>公司股东李伟明除通过普通证券账户持有 4,767,102 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,154,693 股，实际合计持有 15,921,795 股。</p> <p>公司股东孙海珍除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,498,547 股，实际合计持有 8,498,547 股。</p> <p>公司股东陈均洲除通过普通证券账户持有 3,217,800 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,717,209 股，实际合计持有 5,935,009 股。</p> <p>公司股东王建军除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,298,400 股，实际合计持有 5,298,400 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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	0	167,401,142	高管锁定	现处于高管锁定

蔡懿然	4,406,833	0	0	4,406,833	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	176,214,808	0	0	176,214,808	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产项目重大变动情况

项目	2021年3月31日（元）	2020年12月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
应收票据	5,686,275.42	11,516,302.88	-50.62%	主要是上期末部份应收票据到期结算所致
应收款项融资	266,173,194.69	180,452,830.20	47.50%	主要是本期减少银行承兑汇票贴现金额所致
投资性房地产	58,193,966.20	36,912,780.88	57.65%	主要是本期出租部份暂时闲置资产所致

2、负债项目重大变动情况

项目	2021年3月31日（元）	2020年12月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
合同负债	20,917,111.19	12,933,249.68	61.73%	本期已签署合同未满足收入确认而已收取的款项较多所致
其他流动负债	1,934,451.17	1,280,734.25	51.04%	本期已签署合同未满足收入确认而已收取的款项包含的待转销项税额较多所致
减：库存股	94,493,683.22	0.00	100.00%	主要是本期利用自有资金回购公司股份

3、利润项目重大变动情况

项目	2021年1-3月（元）	2020年1-3月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
营业收入	1,408,387,600.52	1,067,513,051.63	31.93%	主要是本期纸包装材料、铝加工业务、纸贸易业务等各项业务比上年同期均有增长
营业成本	1,300,169,977.71	994,572,742.49	30.73%	主要是本期纸包装材料、铝加工业务、纸贸易业务等各项业务比上年同期均有增长
销售费用	25,147,028.80	18,659,440.14	34.77%	主要是本期运输费用增长较多所致
财务费用	3,997,186.86	10,605,507.22	-62.31%	主要是本期利息费用减少及汇兑收益增加所致
信用减值损失	6,434,105.91	10,806,575.57	-40.46%	主要是本期计提的预期信用损失准备较少所致
投资收益	-1,659,530.55	-294,070.63	-464.33%	主要是本期铝期货合约损失较多所致

其他收益	1,223,469.38	2,890,466.52	-57.67%	主要是本期与日常经营相关的政府补助较少所致
资产处置收益 (损失以“-”号表示)	59,233.01	0.00	100.00%	系处置旧交通设备所致
营业利润(亏损以“-”号填列)	11,245,153.85	-20,822,298.83	154.01%	主要是本期收入增长毛利增加所致
营业外收入	1,587,914.15	4,757,160.57	-66.62%	上期主要是政府补助资金收入较多所致
营业外支出	426,778.21	84,082.07	407.57%	本期固定资产报废损失较多所致
利润总额	12,406,289.79	-16,149,220.33	176.82%	主要是本期收入增长毛利增加所致
所得税费用	6,479,429.49	-5,180,790.37	225.07%	主要是本期收入增长利润增加所致
净利润	5,926,860.30	-10,968,429.96	154.04%	主要是本期收入增长毛利增加所致
归属于母公司所有者的净利润	7,085,327.32	-6,232,182.92	213.69%	主要是本期收入增长利润增加所致
少数股东损益	-1,158,467.02	-4,736,247.04	75.54%	主要是本期控股子公司减亏所致
基本每股收益 (元/股)	0.0105	-0.0092	213.73%	主要是本期收入增长利润增加所致
稀释每股收益 (元/股)	0.0084	-0.0089	194.21%	主要是本期收入增长利润增加所致
其他综合收益	3,279.28	19,477.36	-83.16%	主要是汇率变动对报表折算影响

4、现金流量变化情况

项目	2021年1-3月(元)	2020年1-3月(元)	增减变化(%)	重大变动说明
收到的税费返还	46,143,081.02	31,743,450.43	45.36%	主要是本期收到出口退税较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	46,463,124.10	22,533,406.44	106.20%	主要是本期收回票证保证金较多所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,421,956,605.09	928,518,401.98	53.14%	主要是本期支付外购物料及接受劳务支付现金较多所致
支付的各项税费	30,280,225.13	21,708,300.04	39.49%	主要是本期支付所得税及流转税等各项税费较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	168,745,589.50	117,108,072.06	44.09%	主要是本期利用暂时闲置募集资金进行现金管理,存款时间超过三个月所致
经营活动现金流出小计	1,670,385,353.55	1,110,882,965.56	50.37%	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	-132,081,396.54	76,508,743.39	-272.64%	主要是本期支付外购物料及接受劳务支付现金较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,500.00	0.00	100.00%	本期主要是处置旧交通设备收到现金
投资活动现金流入小计	150,500.00	0.00	100.00%	本期主要是处置旧交通设备收到现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,779,261.76	127,775,987.34	-43.04%	主要是本期阻隔膜生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目等在建工程建设支出相比去年同期减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	4,615,224.55	294,070.63	1,469.43%	主要是本期支付铝期货合约保证金较多及期货合约损失较多所致
投资活动现金流出小计	77,394,486.31	128,070,057.97	-39.57%	主要是本期阻隔膜生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目等在建工程建设支出相比去年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-77,243,986.31	-128,070,057.97	39.69%	主要是本期阻隔膜生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目等在建工程建设支出相比去年同期减少所致
偿还债务支付的现金	461,146,045.45	328,202,816.68	40.51%	主要是本期归还银行借款较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	107,543,483.22	40,943,300.00	162.66%	主要是本期回购股份支出现金较多所致
筹资活动现金流出小计	586,342,074.11	386,974,327.61	51.52%	主要是本期归还银行借款较多以及回购股份支付现金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-267,204,782.11	13,658,867.39	-2,056.27%	主要是本期取得银行借款减少而归还银行借款增加以及回购股份支付现金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	624,604.57	2,423,940.88	-74.23%	主要是汇率变动对现金及现金等价物影响所致
现金及现金等价物净增加额	-475,905,560.39	-35,478,506.31	-1,241.39%	主要是本期经营活动产生现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少所致
加: 期初现金及现金等价物余额	1,663,567,838.55	866,729,414.06	91.94%	主要是上期发行第二期可转换公司债券取得的现金较多所致
期末现金及现金等价物余额	1,187,662,278.16	831,250,907.75	42.88%	主要是期初现金余额较多所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年第一季度，面临各类原材料价格普遍上涨、国内外铝价差波动等市场情况，公司采取各种措施积极应对，经营业绩较上年同期有较大幅度增长。报告期内，公司实现营业收入14.08亿元，同比增长31.93%；营业利润1,124.52万元，同比增长154.01%；利润总额1,240.63万元，同比增长176.82%；净利润592.69元，同比增长154.04%；归属于上市公司股东的净利润708.53万元，同比增长213.69%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作，并持续在纸包装材料、铝箔、功能性薄膜三大业务产品创新、工艺改进等方面加大研发投入力度，开展了动力电池箔用坯料研发、高性能利乐包用坯料研发、锂电池用1R50合金双零双面光铝箔的研制与开发、减薄双面光电池极耳用铝箔的研制与开发、在有机载体薄膜上镀双面铜箔工艺的研究开发、电子束蒸镀PET高阻隔膜工艺的研究开发、纳米级精密涂布式抗反射膜等项目的研发工作。

	2021年1-3月（元）	2020年1-3月（元）	同比增减变化（%）
研发投入金额	27,536,062.60	26,623,124.55	3.43%
营业收入	1,408,387,600.52	1,067,513,051.63	31.93%
研发投入占营业收入比例（%）	1.96%	2.49%	-0.54%
研发支出资本化的金额	0.00	0.00	0.00

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2021年1-3月，公司除供应商名单部分排名出现正常的变化外，未发生供应商的重大变化及其他影响公司采购或公司正常经营的重大事项。

	2021年1-3月（元）	2020年1-3月（元）	同比增减变动（%）
前五名供应商合计采购金额（元）	865,443,184.93	553,517,905.35	56.35%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	58.43%	49.92%	8.51%

注：2021年第一季度和2020年第一季度的前五名供应商采购金额按属于同一实际控制人控制的客户合并的方式列示。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2021年1-3月，公司除客户名单部分排名出现正常的变化外，未发生客户的重大变化及其他影响公司销售或公司正常经营的重大事项。

	2021年1-3月（元）	2020年1-3月（元）	同比增减变动（%）
前五名客户合计销售金额（元）	692,107,048.30	513,718,164.21	34.73%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）	49.14%	48.12%	1.02%

注：2021年第一季度和2020年第一季度的前五名客户销售金额按属于同一实际控制人控制的客户合并的方式列示。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格执行年初制定的年度经营计划，按照既定的经营目标开展各项工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、技术创新风险

消费升级、行业发展，客观上要求企业在工艺更新、技术升级等方面走在各行业的前列。公司作为国内纸包装材料、铝箔和功能性薄膜行业的领先企业，如果不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响。公司将继续密切关注工艺更新、技术升级，加大研发的人力、财力投入，不断自主创新，提高核心竞争力，力争引领行业技术发展趋势。

2、价格波动风险

公司生产所需主要原材料为原纸、铝板带、PET基膜等，因供需关系变化及汇率变动等，其价格波动会对公司的生产经营业绩产生重大影响。公司将拓宽原材料进货渠道，实施多元化采购方案，发挥原材料集中采购的议价能力优势，降低原材料采购成本，并密切关注原材料的价格变动趋势，适时适量采购，保持合理库存；对于大宗商品铝、玻璃，根据市场情况及公司需求适时适量开展期货套期保值业务，以降低市场价格波动风险。

3、市场拓展风险

公司投资建设项目逐步实施后，各业务产能将陆续增加，新增产能将直接面临相关应用领域国内外生产商的正面竞争，若市场拓展不力或有关产品供需状况发生重大不利变化，将可能对公司经济效益产生不利影响。作为国内纸包装材料、铝箔和功能性薄膜行业的领先企业，公司在市场拓展上不存在技术上的障碍，公司将及时了解宏观经济走势和市场变化，制定市场拓展及风险应对计划，通过实施差异化产品策略，提供区别于其他竞争对手的技术和附加价值。

4、海外业务风险

公司铝箔产品主要以销售海外为主，海外业务往来主要以外币结算，未来人民币汇率波动、其它国家贸易政策的调整将对其生产经营产生影响。同时，公司铝箔产品出口适用国家出口货物增值税“免、抵、退”的税收政策，如果未来国家调整铝箔产品的出口退税率，其盈利能力将会受到影响。在日常海外业务中，公司将平衡外币货币性资产和负债规模，对冲汇率波动对公司的不利影响，并适时适量开展外汇套期保值业务，以降低汇率价格波动风险；调整产品结构，提升高附加值产品的出口比例。同时，公司已加大国内市场的开发力度，力求在保持原有市场占有率的基础上，进一步扩大市场份额，尽力规避未来可能发生的海外业务风险。

5、投资建设及收购整合风险

上市以来，公司借力资本市场，积极实施以纸包装材料、铝箔、功能性薄膜为“三驾马车”的多元化发展战略，通过投资建设及收购整合，实现了企业的跨越式发展。未来，公司的投资建设存在因设备交货延迟等影响项目实施进度以及产品未能达到客户要求的可能。同时，公司的收购整合存在因内外环境变化，未能达到设想的经营预期，进而计提数额较大商誉减值准备的可能。公司将加强监管，切实推进投资建设、收购整合，力争助力公司更好地发展。

6、对外担保风险

报告期末，公司已审批的担保额度较大，如果被担保公司出现未能偿还借款的情况，则会对公司造成不利影响。公司将持续关注有关被担保方的生产经营情况及还款情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、欧盟对中国铝箔产品启动反倾销、反补贴调查

欧盟委员会分别于2020年10月22日、2020年12月4日对原产于中国的铝箔产品发起反倾销、反补贴调查，涉案产品的中国海关编码76071119，损害调查期为2019年7月1日至2020年6月30日，损害分析期为2017年1月1日至调查期结束。公司已启动积极应对程序，并聘请专业律师处理相关事务。

2、可转换公司债券转股

(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日起可转换为公司股份。截至2021年3月31日，万顺转债累计有8,211,309张转换成股票，转股股数累计为128,238,751股，公司最新总股本为674,565,338股，尚有1,288,691张万顺转债在市场流通，未转比例为13.57%。

(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“万顺转债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，万顺转债2尚未开始转股。

3、未确认万顺金辉业承诺方业绩补偿事项

2018年11月30日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与合作方共同投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币3,500.00万元与罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生四位合作方共同投资设立控股子公司广东万顺金辉业节能科技有限公司从事智能光控节能玻璃等产品市场拓展。同日，公司与上述合作方签订《投资合作协议》。根据《投资合作协议》，罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生承诺万顺金辉业2019年度-2021年度净利润（以扣除非经常损益后孰低为准，以下简称“承诺净利润”）应当分别不低于：2019年度500万元、2020年度800万元、2021年度1200万元，如万顺金辉业未实现约定的承诺净利润，则罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生应将未实现部分以股权方式无偿补偿给公司。

根据万顺金辉业2019年度、2020年度业绩实现情况，罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生2019年、2020年合计应补偿万顺金辉业股权数量1500万（元注册资本）。

鉴于业绩承诺方尚未对万顺金辉业认缴的注册资本出资完毕（根据《投资合作协议》，应在万顺金辉业成立3年内，即2021年12月10日前完成出资），业绩承诺方提出将与公司进一步商议业绩补偿方案。考虑到合作设立万顺金辉业系为了布局节能膜市场，为了与业绩承诺方继续保持良好的合作关系，共同努力推动智能光控节能玻璃的市场普及，公司将与罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生就业绩承诺补偿进行妥善协商。故2019年度、2020年度公司未确认该笔业绩补偿收益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2021年2月18日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币6.90元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2021年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份19,449,215股，占公司2021年3月31日总股本674,565,338股（未扣减回购专用账户中的股份）的2.88%，回购最高价为5.00元/股，回购最低价为4.74元/股，成交总金额为94,487,522.51元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		92,165.5				本季度投入募集资金总额			368.9		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			72,411.9		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高阻隔膜材料生产基地建设项目	否	71,277	71,277	368.9	51,523.4	72.29%	2021年06月30日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	23,723	20,888.5	0	20,888.5	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	95,000	92,165.5	368.9	72,411.9	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	95,000	92,165.5	368.9	72,411.9	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或	无										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018年9月14日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司广东万顺科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 27,900,085.50 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 ①2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 70,000 万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。 ②2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。 ③截至 2019 年 8 月 5 日（暂时补充流动资金到期日为 2019 年 8 月 9 日），公司已将 29,200 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。 ④2019 年 8 月 6 日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 30,000 万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。 ⑤2019 年 8 月 6 日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。

	<p>⑥截至 2020 年 7 月 23 日（暂时补充流动资金到期日为 2020 年 8 月 5 日），公司已将 19,000.00 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。</p> <p>⑦2020 年 7 月 27 日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 20,000.00 万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。</p> <p>⑧2020 年 7 月 27 日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、万顺转 2 募集资金使用情况对照表

募集资金总额	88,262.55					本季度投入募集资金总额	31,752.16				
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					
累计变更用途的募集资金总额	0.00						已累计投入募集资金总额	57,014.71			
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目	否	63,000.00	63,000.00	31,752.16	31,752.16	50.40%	2021年6月30日	0.00	0.00	不适用	否

补充流动资金	否	27,000.00	25,262.55	0.00	25,262.55	100%	—	0.00	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	--	90,000.00	88,262.55	31,752.16	57,014.71	--	--	0.00	0.00	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--
合计	--	90,000.00	88,262.55	31,752.16	57,014.71	--	--	0.00	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资孙公司安徽美信铝业有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币29,534.20万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 ①2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资孙公司安徽美信铝业有限公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。 ②2021年2月18日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关										

	于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资孙公司安徽美信铝业有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币25,000.00万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月11日	全资子公司江苏中基复合材料有限公司	实地调研	其他	中国电池新能源产业链调研团（电池百人会、电网、中国电池产业研究院）于清教、吴辉、马金、宋蜀伟、张亚南	公司电池箔产品的发展情况	中国证监会指定信息披露网站

第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,561,095,456.60	1,947,801,805.56
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	5,686,275.42	11,516,302.88
应收账款	1,417,018,614.95	1,289,819,176.61
应收款项融资	266,173,194.69	180,452,830.20
预付款项	383,513,480.82	314,425,530.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	241,737,233.11	252,562,625.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	750,630,799.66	677,901,562.83
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	104,390,748.25	104,320,402.26
流动资产合计	4,730,245,803.50	4,778,800,236.08
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	0.00	0.00
其他权益工具投资	16,761,082.28	16,761,082.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,193,966.20	36,912,780.88
固定资产	1,686,061,911.24	1,747,428,138.88
在建工程	1,079,311,709.79	996,245,219.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	233,589,789.52	235,192,254.61
开发支出		
商誉	277,801,923.59	277,801,923.59
长期待摊费用	7,747,452.54	8,738,565.87
递延所得税资产	34,804,910.85	32,243,014.48
其他非流动资产	165,507,217.01	149,997,589.00
非流动资产合计	3,559,779,963.02	3,501,320,569.19
资产总计	8,290,025,766.52	8,280,120,805.27
流动负债：		
短期借款	1,029,710,675.74	1,229,680,073.46
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	1,740,287,314.51	1,523,056,359.43
应付账款	235,993,375.23	218,498,119.09
预收款项		
合同负债	20,917,111.19	12,933,249.68
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	10,568,950.58	14,241,661.84
应交税费	24,855,362.52	31,769,701.09
其他应付款	238,436,721.23	241,352,863.82
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	66,340,000.00	93,100,000.00
其他流动负债	1,934,451.17	1,280,734.25
流动负债合计	3,369,043,962.17	3,365,912,762.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	479,968,951.42	395,916,661.28
应付债券	798,168,428.94	784,455,683.00
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	42,684,666.74	43,347,333.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,320,822,047.10	1,223,719,677.68
负债合计	4,689,866,009.27	4,589,632,440.34
所有者权益：		
股本	674,565,338.00	674,564,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,030,069,922.33	2,030,068,604.06
减：库存股	94,493,683.22	

其他综合收益	-3,552,448.42	-3,555,727.70
专项储备		
盈余公积	70,401,257.83	70,401,257.83
一般风险准备		
未分配利润	875,309,928.56	868,224,601.24
归属于母公司所有者权益合计	3,552,300,315.08	3,639,703,697.43
少数股东权益	47,859,442.17	50,784,667.50
所有者权益合计	3,600,159,757.25	3,690,488,364.93
负债和所有者权益总计	8,290,025,766.52	8,280,120,805.27

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	217,277,290.79	302,240,570.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	151,105,542.38	183,695,930.36
应收款项融资	48,001,187.74	34,587,187.73
预付款项	5,957,898.13	23,631,969.47
其他应收款	791,100,784.98	761,539,027.42
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	
存货	191,892,645.53	179,432,533.19
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	21,514,158.36	19,079,296.69
流动资产合计	1,426,849,507.91	1,504,206,515.64
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	2,142,929,758.31	2,124,434,000.00
其他权益工具投资	16,761,082.28	16,761,082.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,671,462.63	19,914,032.22
固定资产	486,919,705.08	516,420,654.35
在建工程	1,185,207.99	1,130,181.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,010,161.03	33,260,818.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,501,196.47	4,515,346.83
其他非流动资产	680,355,146.31	651,361,915.75
非流动资产合计	3,405,333,720.10	3,367,798,031.47
资产总计	4,832,183,228.01	4,872,004,547.11
流动负债：		
短期借款	360,402,416.65	430,559,499.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,955,888.92	87,127,660.29
应付账款	52,794,486.41	54,251,166.06
预收款项		
合同负债	1,038,123.58	918,698.18
应付职工薪酬	5,150,166.34	5,150,249.56
应交税费	2,543,893.78	4,328,358.67
其他应付款	298,688,334.15	250,266,457.89
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	40,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	134,956.06	119,430.76

流动负债合计	852,708,265.89	882,721,521.40
非流动负债：		
长期借款	188,331,972.23	125,253,993.06
应付债券	798,168,428.94	784,455,683.00
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	23,584,666.74	24,247,333.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,010,085,067.91	933,957,009.46
负债合计	1,862,793,333.80	1,816,678,530.86
所有者权益：		
股本	674,565,338.00	674,564,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,055,224,635.83	2,055,223,317.56
减：库存股	94,493,683.22	
其他综合收益	-3,726,605.30	-3,726,605.30
专项储备		
盈余公积	70,401,257.83	70,401,257.83
未分配利润	267,418,951.07	258,863,084.16
所有者权益合计	2,969,389,894.21	3,055,326,016.25
负债和所有者权益总计	4,832,183,228.01	4,872,004,547.11

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,408,387,600.52	1,067,513,051.63
其中：营业收入	1,408,387,600.52	1,067,513,051.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,390,331,512.60	1,080,125,170.78
其中：营业成本	1,300,169,977.71	994,572,742.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,363,605.60	5,299,566.09
销售费用	25,147,028.80	18,659,440.14
管理费用	29,117,651.03	24,364,790.29
研发费用	27,536,062.60	26,623,124.55
财务费用	3,997,186.86	10,605,507.22
其中：利息费用	12,079,006.63	15,758,344.91
利息收入	4,705,229.71	4,263,328.78
加：其他收益	1,223,469.38	2,890,466.52
投资收益（损失以“-”号填 列）	-1,659,530.55	-294,070.63
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）	-6,434,105.91	-10,806,575.57
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	59,233.01	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,245,153.85	-20,822,298.83
加: 营业外收入	1,587,914.15	4,757,160.57
减: 营业外支出	426,778.21	84,082.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,406,289.79	-16,149,220.33
减: 所得税费用	6,479,429.49	-5,180,790.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,926,860.30	-10,968,429.96
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,926,860.30	-10,968,429.96
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	7,085,327.32	-6,232,182.92
2.少数股东损益	-1,158,467.02	-4,736,247.04
六、其他综合收益的税后净额	3,279.28	19,477.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,279.28	19,477.36
(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	3,279.28	19,477.36
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	3,279.28	19,477.36
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	5,930,139.58	-10,948,952.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,088,606.60	-6,212,705.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,158,467.02	-4,736,247.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0105	-0.0092
（二）稀释每股收益	0.0084	-0.0089

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,463,512.64	73,037,705.44
减：营业成本	69,598,634.14	58,434,346.42
税金及附加	753,788.95	579,106.40
销售费用	4,282,673.36	2,986,225.58
管理费用	9,369,709.32	8,339,258.96
研发费用	3,962,197.99	4,570,996.62
财务费用	3,811,296.25	3,750,707.64
其中：利息费用	4,942,590.57	4,835,599.49
利息收入	1,152,689.75	1,125,971.48
加：其他收益	798,366.33	1,884,686.66
投资收益（损失以“－”号填列）	20,000,000.00	20,000,000.00
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（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）	-3,255,154.56	-4,396,142.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,228,424.40	11,865,608.26
加：营业外收入	1,381,056.62	69,780.90
减：营业外支出	39,463.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,570,017.27	11,935,389.16
减：所得税费用	14,150.36	-152,231.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,555,866.91	12,087,620.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,555,866.91	12,087,620.43
（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		
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		
六、综合收益总额	8,555,866.91	12,087,620.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,445,697,751.89	1,133,114,852.08
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	46,143,081.02	31,743,450.43
收到其他与经营活动有关的现金	46,463,124.10	22,533,406.44

经营活动现金流入小计	1,538,303,957.01	1,187,391,708.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,421,956,605.09	928,518,401.98
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	49,402,933.83	43,548,191.48
支付的各项税费	30,280,225.13	21,708,300.04
支付其他与经营活动有关的现金	168,745,589.50	117,108,072.06
经营活动现金流出小计	1,670,385,353.55	1,110,882,965.56
经营活动产生的现金流量净额	-132,081,396.54	76,508,743.39
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	150,500.00	
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	150,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,779,261.76	127,775,987.34
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	4,615,224.55	294,070.63
投资活动现金流出小计	77,394,486.31	128,070,057.97
投资活动产生的现金流量净额	-77,243,986.31	-128,070,057.97
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	319,137,292.00	400,633,195.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	319,137,292.00	400,633,195.00
偿还债务支付的现金	461,146,045.45	328,202,816.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,652,545.44	17,828,210.93
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	107,543,483.22	40,943,300.00
筹资活动现金流出小计	586,342,074.11	386,974,327.61
筹资活动产生的现金流量净额	-267,204,782.11	13,658,867.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	624,604.57	2,423,940.88
五、现金及现金等价物净增加额	-475,905,560.39	-35,478,506.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,663,567,838.55	866,729,414.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,187,662,278.16	831,250,907.75

6、母公司现金流量表

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	130,437,723.00	115,950,789.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	126,520,481.69	13,899,869.60
经营活动现金流入小计	256,958,204.69	129,850,658.79
购买商品、接受劳务支付的现金	76,592,554.85	81,420,767.57
支付给职工以及为职工支付的现金	12,665,747.96	10,950,659.46
支付的各项税费	8,391,495.52	6,901,276.23
支付其他与经营活动有关的现金	15,755,323.22	57,112,389.72
经营活动现金流出小计	113,405,121.55	156,385,092.98
经营活动产生的现金流量净额	143,553,083.14	-26,534,434.19
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,717,753.90	1,088,007.14
投资支付的现金	16,729,000.00	
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	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	98,446,753.90	1,088,007.14
投资活动产生的现金流量净额	-98,446,753.90	-1,088,007.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	147,000,003.45	127,500,031.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,575,667.02	6,231,690.86
支付其他与筹资活动有关的现金	94,493,683.22	
筹资活动现金流出小计	248,069,353.69	133,731,722.54
筹资活动产生的现金流量净额	-118,069,353.69	-3,731,722.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-72,963,024.45	-31,354,163.87
加：期初现金及现金等价物余额	290,214,878.70	387,102,283.58
六、期末现金及现金等价物余额	217,251,854.25	355,748,119.71

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情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。