

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2023-039

证券代码：123012

证券简称：万顺转债

证券代码：123085

证券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,141,944,292.45	1,337,043,604.66	-14.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,856,874.85	54,062,015.01	-108.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-7,819,438.88	50,175,454.27	-115.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	181,341,564.15	-188,430,751.85	196.24%
基本每股收益 (元/股)	-0.0053	0.0791	-106.70%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0053	0.0657	-108.07%
加权平均净资产收益率	-0.09%	1.52%	-1.61%
	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)	9,798,783,242.36	10,311,988,600.23	-4.98%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	5,520,647,974.53	5,525,488,180.61	-0.09%

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
支付的优先股股利 (元)	0.00
支付的永续债利息 (元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	-0.0053

(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	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)	-65,021.52	处置固定资产损失
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)	4,039,428.91	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、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	581,519.13	远期结售汇合约公允价值变动损益、可转让定期存单利息收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-550,000.60	保险赔款、罚款、材料质量赔偿款以及其他营业外收支等
减: 所得税影响额	498,602.30	
少数股东权益影响额 (税后)	544,759.59	
合计	2,962,564.03	

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	2023 年 3 月 31 日 (元)	2022 年 12 月 31 日 (元)	增减变化 (%)	重大变动说明
交易性金融资产	120,774,000.00	20,106,500.00	500.67%	主要是本期利用暂时闲置资金进行现金管理购入可转让定期存单所致
应收票据	653,854.94	1,828,170.76	-64.23%	主要是上期末应收票据到期结算所致
其他非流动资产	231,664,247.01	156,754,297.72	47.79%	主要是本期安徽中基铝箔项目及四川中基铝板带项目增加设备及工程预付款所致

2、负债项目重大变动情况

项目	2023 年 3 月 31 日 (元)	2022 年 12 月 31 日 (元)	增减变化 (%)	重大变动说明
应付账款	205,626,680.94	297,297,259.02	-30.83%	主要是支付供应商货款较多所致
一年内到期的非流动负债	54,616,503.37	158,794,544.83	-65.61%	主要是上期支付一年内到期长期借款较多所致

3、利润项目重大变动情况

项目	2023 年 1-3 月 (元)	2022 年 1-3 月 (元)	增减变化 (%)	重大变动说明
税金及附加	7,989,369.38	6,132,254.77	30.28%	主要是本期上缴各项税费较多所致
利息收入	9,269,626.67	3,463,268.92	167.66%	主要是本期银行存款利息收入较多所致
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	2,341,692.46	1,349,450.60	73.53%	主要是本期计提存货跌价准备较多所致
信用减值损失	3,135,066.45	5,520,104.37	-43.21%	主要是本期计提坏账准备较少所致
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	581,519.13	421,561.07	37.94%	本期系交易性金融资产公允价值变动损益较多所致
投资收益	0.00	25,500.00	-100.00%	上期系出售可转让定期存单收益

资产处置收益(损失以-号表示)	17,507.28	3,018.49	480.00%	主要是本期处置旧设备取得收益较多所致
营业利润(亏损以“-”号填列)	-4,701,498.33	62,981,051.35	-107.46%	主要是本期收入减少毛利降低所致
营业外收入	203,275.76	842,808.53	-75.88%	上期主要是收到保险赔偿款较多以及清结部份长期挂账购销尾款结算差额转为营业外收入所致
营业外支出	835,805.16	282,226.77	196.15%	主要是本期罚款支出较多所致
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,334,027.73	63,541,633.11	-108.39%	主要是本期收入减少毛利降低所致
所得税费用	-18,611.23	10,075,309.27	-100.18%	主要是本期经营亏损所致
净利润	-5,315,416.50	53,466,323.84	-109.94%	主要是本期收入减少毛利降低,经营出现亏损所致
归属于母公司所有者的净利润	-4,856,874.85	54,062,015.01	-108.98%	主要是本期收入减少毛利降低,经营出现亏损所致
基本每股收益(元/股)	-0.0053	0.0791	-106.70%	主要是本期收入减少毛利降低,经营出现亏损所致
稀释每股收益(元/股)	-0.0053	0.0657	-108.07%	主要是本期收入减少毛利降低,经营出现亏损所致
其他综合收益	-15,840.20	-6,287.12	-151.95%	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	2023年1-3月(元)	2022年1-3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	47,467,495.88	29,815,462.38	59.20%	主要是本期收回票证保证金较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	56,505,610.18	85,965,616.97	-34.27%	主要是上期支付票证保证金较多所致
经营活动产生的现金流量净额	181,341,564.15	-188,430,751.85	196.24%	主要是本期外购商品劳务支付现金较少以及收回票据保证金较多而支付票证保证金较少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,080.00	18,500.00	170.70%	主要是本期处置旧设备收到现金较多所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	20,025,500.00	-100.00%	主要是上期转让可转让定期存单收回资金所致
投资活动现金流入小计	50,080.00	20,044,000.00	-99.75%	主要是上期转让可转让定期存单收回资金较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,569,942.41	78,846,385.95	154.38%	主要是本期安徽中基铝箔项目及四川中基铝板带项目建设增加设备及工程付款所致
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	0.00	100.00%	主要是本期利用暂时闲置资金进行现金管理购入可转让定期存单所致
投资活动现金流出小计	300,569,942.41	78,846,385.95	281.21%	主要是本期安徽中基铝箔项目、四川中基铝板带项目建设增加设备及工程

				付款以及购入可转让定期存单所致
投资活动产生的现金流量净额	300,519,862.41	-58,802,385.95	-411.07%	主要是本期安徽中基铝箔项目、四川中基铝板带项目建设增加设备及工程付款以及购入可转让定期存单所致
取得借款收到的现金	361,297,950.00	550,468,960.27	-34.37%	主要本期取得银行融资金额较少所致
筹资活动现金流入小计	361,297,950.00	550,468,960.27	-34.37%	主要本期取得银行融资金额较少所致
偿还债务支付的现金	763,452,695.65	288,190,701.43	164.91%	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	372,066.25	0.00	100.00%	系支付使用权资产租金
筹资活动现金流出小计	783,983,194.72	307,912,804.11	154.61%	主要是本期归还银行借款较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-422,685,244.72	242,556,156.16	-274.26%	主要是本期取得银行融资金额较少而归还银行借款较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	420,669.54	-430,714.39	197.67%	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	-541,442,873.44	-5,107,696.03	-10500.53%	主要是本期投资活动支付现金较多且筹资活动归还银行借款较多而取得银行融资较少所致
加：期初现金及现金等价物余额	2,481,766,365.12	993,178,012.78	149.88%	主要是上年末向特定对象发行股票募集资金较多所致
期末现金及现金等价物余额	1,940,323,491.68	988,070,316.75	96.38%	主要是期初现金及现金等价物余额较多所致

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	38,561 ¹	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
杜成城	境内自然人	24.53%	223,201,523.00	167,401,142.00		
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	3.75%	34,090,909.00	34,090,909.00		
杜端凤	境内自然人	2.62%	23,808,156.00	0.00		
UBS AG	境外法人	2.20%	20,018,465.00	20,000,000.00		
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	1.43%	12,990,000.00	0.00		

张朝益	境内自然人	1.25%	11,363,636.00	11,363,636.00		
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%	11,363,636.00	11,363,636.00		
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	其他	1.16%	10,568,182.00	10,568,182.00		
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	其他	1.01%	9,204,545.00	9,204,545.00		
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%	9,090,909.00	9,090,909.00		

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	55,800,381.00	人民币普通股	55,800,381.00
杜端凤	23,808,156.00	人民币普通股	23,808,156.00
汕头万顺新材集团股份有限公司—第二期员工持股计划	12,990,000.00	人民币普通股	12,990,000.00
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	7,313,719.00	人民币普通股	7,313,719.00
李伟明	4,990,622.00	人民币普通股	4,990,622.00
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	4,502,700.00	人民币普通股	4,502,700.00
陈文卿	2,861,693.00	人民币普通股	2,861,693.00
吴培伟	2,501,200.00	人民币普通股	2,501,200.00
吴培侠	2,450,000.00	人民币普通股	2,450,000.00
海通证券股份有限公司	2,201,289.00	人民币普通股	2,201,289.00

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） 公司股东李伟明除通过普通证券账户持有 574,395 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 4,416,227 股，实际合计持有 4,990,622 股。

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%。

（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	167,401,142.00	0.00	0.00	167,401,142.00	高管锁定	现处于高管锁定
上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)一淮建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业(有限合伙)	34,090,909.00	0.00	0.00	34,090,909.00	向特定对象发行股票限售承诺	2023年6月16日
UBS AG	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	向特定对象发行股票限售承诺	2023年6月16日
张朝益	11,363,636.00	0.00	0.00	11,363,636.00	向特定对象发行股票限售承诺	2023年6月16日
淮北市聚业基金管理有限公司一淮北市产业扶持基金有限公司	11,363,636.00	0.00	0.00	11,363,636.00	向特定对象发行股票限售承诺	2023年6月16日
诺德基金一华泰证券股份有限公司一诺德基金浦江120号单一资产管理计划	10,568,182.00	0.00	0.00	10,568,182.00	向特定对象发行股票限售承诺	2023年6月16日
财通基金一华泰证券股份有限公司一财通基金君享永熙单一资产管理计划	9,204,545.00	0.00	0.00	9,204,545.00	向特定对象发行股票限售承诺	2023年6月16日
青岛市科技风险投资有限公司一青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,090,909.00	0.00	0.00	9,090,909.00	向特定对象发行股票限售承诺	2023年6月16日
黄松庆	6,818,181.00	0.00	0.00	6,818,181.00	向特定对象发行股票限售承诺	2023年6月16日
湘江产业投资有限责任公司	5,795,454.00	0.00	0.00	5,795,454.00	向特定对象发行股票限售承诺	2023年6月16日
周前文	4,406,833.00	0.00	0.00	4,406,833.00	高管锁定	现处于高管锁定
蔡懿然	4,406,833.00	0.00	0.00	4,406,833.00	高管锁定	2023年8月16日
其他限售股	62,681,820.00	0.00	0.00	62,681,820.00	向特定对象发	2023年6月

东	0			0	行股票限售承 诺	16 日
合计	357,192,080. 00	0.00	0.00	357,192,080. 00		

三、其他重要事项

适用 不适用

2023 年 1-3 月，公司营业收入 114,194.43 万元，同比下降 14.59%；归属于上市公司股东的净利润-485.69 万元，同比下降 108.98%。

报告期，铝加工业务销量 2.4 万吨，同比下降 21%，主要受铝箔下游客户去库存、新能源车阶段性增速放缓等因素影响，随着客户库存降低、消费需求复苏，加上储能电池市场的快速增长，铝箔消费需求将逐步恢复。

纸包装材料销量 4666 吨，同比下降 40%，受烟草行业全面实施卷烟二维码的影响，一季度下游客户更改包装版式、更新自动化设备，公司配合客户改版需求打样，下游客户陆续完成包装改版及产线调试后，纸包装材料需求将恢复。

功能性薄膜业务销量 78 万平方米，同比增长 300%，主要是由于产品结构调整，光伏高阻隔膜、高端包装阻隔膜销售市场逐步打开，公司将加快功能性薄膜业务市场拓展及产品结构优化，以改善其盈利能力。

（二）主要在建项目进展

公司紧抓建设项目进度，力争工期缩短、质量创优。安徽中基二期年产 3.2 万吨高精度电子铝箔生产项目一季度开始进入设备安装阶段，项目计划于今年 8 月份投产；安徽中基 10 万吨动力及储能电池箔项目正在进行工程建设，主设备已完成订购。四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目 2 台铸轧机已于去年底开始试运行，剩余铸轧机、冷轧机陆续安装调试后计划在今年全面投产。万顺新富瑞 15000 吨电池箔分切项目 4 台分切机已投产，剩余 6 台进入设备调试阶段。

（三）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 日起可转换为公司股份。截至 2023 年 3 月 31 日，万顺转债累计有 8,278,979 张转换成股票，转股股数累计为 129,518,749 股，尚有 1,221,021 张万顺转债在市场流通，未转比例为 12.8529%。

（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 2023 年 3 月 31 日，万顺转 2 累计有 3,288,098 张转换成股票，转股股数累计为 53,031,667 股，尚有 5,711,902 张万顺转 2 在市场流通，未转比例为 63.4656%。

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,270,680,758.35	2,816,409,613.82
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	120,774,000.00	20,106,500.00
衍生金融资产		
应收票据	653,854.94	1,828,170.76
应收账款	1,148,384,441.01	1,338,083,504.73
应收款项融资	369,405,169.62	325,513,875.84
预付款项	256,274,907.73	301,783,485.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	218,314,814.61	222,965,389.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	964,405,448.83	987,768,954.10
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	97,682,025.67	89,653,969.51
流动资产合计	5,446,575,420.76	6,104,113,463.77
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	0.00	0.00
其他权益工具投资	4,507,682.82	4,507,682.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	83,678,518.96	70,230,764.95
固定资产	2,601,394,083.00	2,636,709,689.19
在建工程	827,831,920.39	738,062,074.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,568,102.05	4,995,076.53
无形资产	252,670,314.86	254,610,326.78
开发支出		
商誉	264,841,984.63	264,841,984.63
长期待摊费用	12,658,046.01	13,129,207.55
递延所得税资产	68,392,921.87	64,034,031.87
其他非流动资产	231,664,247.01	156,754,297.72
非流动资产合计	4,352,207,821.60	4,207,875,136.45
资产总计	9,798,783,242.36	10,311,988,600.22
流动负债：		
短期借款	1,631,197,941.64	2,008,882,279.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	598,558.09	512,577.22
衍生金融负债		
应付票据	1,007,566,044.01	1,014,977,343.35
应付账款	205,626,680.94	297,297,259.02
预收款项		
合同负债	17,770,137.88	22,055,030.24
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	25,393,778.51	34,709,156.56

应交税费	26,470,323.46	27,157,900.96
其他应付款	217,472,811.49	217,803,468.92
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	54,616,503.37	158,794,544.83
其他流动负债	2,165,118.76	2,933,542.69
流动负债合计	3,188,877,898.15	3,785,123,103.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	356,691,797.65	280,186,809.14
应付债券	612,469,844.20	601,994,463.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,146,223.82	4,146,223.82
长期应付款	202,943.33	193,936.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,158,426.72	79,922,833.45
递延所得税负债	20,816,609.29	20,702,984.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,075,485,845.01	987,147,249.91
负债合计	4,264,363,743.16	4,772,270,353.29
所有者权益：		
股本	909,854,275.00	909,847,671.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,661,009,549.06	3,660,983,644.09
减：库存股	102,571,680.50	102,571,680.50
其他综合收益	-15,778,352.78	-15,762,512.58
专项储备		
盈余公积	73,852,619.67	73,852,619.67
一般风险准备		
未分配利润	994,281,564.08	999,138,438.93
归属于母公司所有者权益合计	5,520,647,974.53	5,525,488,180.61
少数股东权益	13,771,524.67	14,230,066.32
所有者权益合计	5,534,419,499.20	5,539,718,246.93
负债和所有者权益总计	9,798,783,242.36	10,311,988,600.22

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	1,141,944,292.45	1,337,043,604.66
其中：营业收入	1,141,944,292.45	1,337,043,604.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,145,807,487.19	1,271,306,123.63
其中：营业成本	1,050,071,372.03	1,176,435,573.73
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	7,989,369.38	6,132,254.77
销售费用	12,777,341.83	17,703,712.44
管理费用	36,216,558.59	29,668,085.94
研发费用	20,460,399.38	20,829,564.38
财务费用	18,292,445.98	20,536,932.37
其中：利息费用	24,088,687.29	22,263,337.08
利息收入	9,269,626.67	3,463,268.92
加：其他收益	4,039,428.91	3,663,045.73
投资收益（损失以“-”号填列）		25,500.00
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		
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）	581,519.13	421,561.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,135,066.45	-5,520,104.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,341,692.46	-1,349,450.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,507.28	3,018.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,701,498.33	62,981,051.35
加：营业外收入	203,275.76	842,808.53
减：营业外支出	835,805.16	282,226.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,334,027.73	63,541,633.11
减：所得税费用	-18,611.23	10,075,309.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,315,416.50	53,466,323.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,315,416.50	53,466,323.84
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	-4,856,874.85	54,062,015.01
2. 少数股东损益	-458,541.65	-595,691.17
六、其他综合收益的税后净额	-15,840.20	-6,287.12

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,840.20	-6,287.12
（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	-15,840.20	-6,287.12
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	-15,840.20	-6,287.12
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	-5,331,256.70	53,460,036.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,872,715.05	54,055,727.89
归属于少数股东的综合收益总额	-458,541.65	-595,691.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0053	0.0791
（二）稀释每股收益	-0.0053	0.0657

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	1,314,018,843.58	1,358,500,067.79
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	27,853,485.39	26,079,604.29

收到其他与经营活动有关的现金	47,467,495.88	29,815,462.38
经营活动现金流入小计	1,389,339,824.85	1,414,395,134.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,209,563.79	1,436,179,049.40
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	66,954,732.55	55,670,642.34
支付的各项税费	25,328,354.18	25,010,577.60
支付其他与经营活动有关的现金	56,505,610.18	85,965,616.97
经营活动现金流出小计	1,207,998,260.70	1,602,825,886.31
经营活动产生的现金流量净额	181,341,564.15	-188,430,751.85
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	50,080.00	18,500.00
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		20,025,500.00
投资活动现金流入小计	50,080.00	20,044,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,569,942.41	78,846,385.95
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	300,569,942.41	78,846,385.95
投资活动产生的现金流量净额	-300,519,862.41	-58,802,385.95
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	361,297,950.00	550,468,960.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	361,297,950.00	550,468,960.27
偿还债务支付的现金	763,452,695.65	288,190,701.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,158,432.82	19,722,102.68
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	372,066.25	
筹资活动现金流出小计	783,983,194.72	307,912,804.11
筹资活动产生的现金流量净额	-422,685,244.72	242,556,156.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	420,669.54	-430,714.39
五、现金及现金等价物净增加额	-541,442,873.44	-5,107,696.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,481,766,365.12	993,178,012.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,940,323,491.68	988,070,316.75

（二） 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。

汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 24 日