

证券代码：002001

证券简称：新 和 成

公告编号：2022-025

## 浙江新和成股份有限公司

### 2022 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、其他原因

| 项目                        | 本报告期             | 上年同期             |                  | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后[注 2]         | 调整后          |
| 营业收入（元）                   | 4,307,991,748.95 | 3,743,831,818.61 | 3,790,255,566.08 | 13.66%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,203,327,294.72 | 1,136,774,983.04 | 1,144,090,085.76 | 5.18%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,142,767,059.69 | 1,090,734,420.46 | 1,098,049,523.18 | 4.07%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 422,441,679.66   | 1,076,704,398.64 | 1,084,019,501.36 | -61.03%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.47             | 0.44[注 1]        | 0.44             | 6.82%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.47             | 0.44[注 1]        | 0.44             | 6.82%        |
| 加权平均净资产收益率                | 5.36%            | 5.71%            | 5.75%            | 下降 0.39 个百分点 |

| 项目                     | 本报告期末             | 上年度末              |                   | 本报告期末比上年<br>度末增减 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                        |                   | 调整前               | 调整后[注 2]          | 调整后              |
| 总资产（元）                 | 36,866,945,527.18 | 34,692,165,111.88 | 34,724,025,476.79 | 6.17%            |
| 归属于上市公司股东的所有者<br>权益（元） | 22,923,397,133.57 | 21,799,977,645.94 | 21,831,838,010.85 | 5.00%            |

[注 1] 公司 2020 年度利润分配方案实施后，公司股本由 2,148,662,300 股增加到 2,578,394,760 股，上述上年同期的每股收益按照调整后的股本重新计算。

[注 2] 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 15 号》，本解释要求公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。公司根据要求进行追溯调整。

## (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）   | 4,679,172.59  |    |
| 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）                              | 33,227,394.33 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 8,305,996.39  |    |
| 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 | 16,998,294.74 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,012,255.32  |    |
| 减：所得税影响额  | 3,636,037.36  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 26,840.98     |    |
| 合计  | 60,560,235.03 | -- |

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、资产负债表情况**

- ① 本期末预付款项较年初增加38.54%，主要系本报告期内原材料和燃料动力预付款增加所致；
- ② 本期末其他流动资产较年初增加54.60%，主要系本报告期内购买银行理财产品增加所致；
- ③ 本期末其他非流动资产较年初增加31.28%，主要系本报告期内预付设备款增加所致；
- ④ 本期末应付职工薪酬较年初减少42.77%，主要系本报告期内支付年终效益奖所致；
- ⑤ 本期末其他流动负债较年初减少40.15%，主要系本报告期内预收货款减少所致；
- ⑥ 本期末库存股较年初增加35.00%，主要系本报告期内回购公司部分社会公众股份所致；
- ⑦ 本期末其他综合收益较年初减少118.69%，主要系本报告期内外币财务报表折算差额所致。

**2、利润表项目情况**

- ① 公司一季度研发费用同比增加42.50%，主要系本报告期内研发材料投入和研发部门薪酬增加所致；
- ② 公司一季度投资收益同比增加447.44%，主要系本报告期内增加联营企业投资收益和远期结售汇产品交割收益增加所致；
- ③ 公司一季度公允价值变动损益同比增加47.08%，主要系本报告期内未交割远期结售汇产品汇率变动所致；
- ④ 公司一季度资产减值损失同比增加156.48%，主要系本报告期内计提存货跌价损失增加所致；
- ⑤ 公司一季度资产处置收益同比增加154.10%，主要系本报告期内固定资产处置收益增加所致。

**3、现金流量表情况**

- ① 公司一季度经营活动产生的现金流量净额同比减少61.03%，主要系本报告期内购买原材料备货增加所致；
- ② 公司一季度投资活动产生的现金流量净额同比减少46.30%，主要系本报告期内购买理财产品及购建固定资产支出增加所致。

**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                              |         | 64,016 | 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 |
| 新和成控股集团有限公司                              | 境内非国有法人 | 48.55% | 1,251,903,644         | 0            |            |    |
| 香港中央结算有限公司                               | 境外法人    | 2.77%  | 71,338,496            | 0            |            |    |
| 上海重阳战略投资有限公司一重阳战略汇智基金                    | 其他      | 1.75%  | 45,060,167            | 0            |            |    |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人    | 1.13%  | 29,024,075            | 0            |            |    |
| 全国社保基金五零三组合                              | 其他      | 0.80%  | 20,499,940            | 0            |            |    |
| 全国社保基金一一二                                | 其他      | 0.74%  | 19,186,092            | 0            |            |    |

| 组合                                       |  |        |               |           |  |  |
|--|--|--------|---------------|-----------|--|--|
| 广东富业盛德资产管理有限公司—富业盛德盛德 1 号私募证券投资基金        | 其他   | 0.54%  | 13,810,354    | 0         |  |  |
| 胡柏剡                                      | 境内自然人  | 0.47%  | 12,163,274    | 9,122,455 |  |  |
| 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金        | 其他   | 0.46%  | 11,977,187    | 0         |  |  |
| 科威特政府投资局                                 | 境外法人   | 0.46%  | 11,733,502    | 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            |           |  |  |
| 新和成控股集团有限公司                              | 1,251,903,644  | 人民币普通股 | 1,251,903,644 |           |  |  |
| 香港中央结算有限公司                               | 71,338,496   | 人民币普通股 | 71,338,496    |           |  |  |
| 上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金                    | 45,060,167   | 人民币普通股 | 45,060,167    |           |  |  |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 29,024,075   | 人民币普通股 | 29,024,075    |           |  |  |
| 全国社保基金五零三组合                              | 20,499,940   | 人民币普通股 | 20,499,940    |           |  |  |
| 全国社保基金一一二组合                              | 19,186,092   | 人民币普通股 | 19,186,092    |           |  |  |
| 广东富业盛德资产管理有限公司—富业盛德盛德 1 号私募证券投资基金        | 13,810,354   | 人民币普通股 | 13,810,354    |           |  |  |
| 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金        | 11,977,187   | 人民币普通股 | 11,977,187    |           |  |  |
| 科威特政府投资局                                 | 11,733,502   | 人民币普通股 | 11,733,502    |           |  |  |
| 重阳集团有限公司                                 | 11,635,159   | 人民币普通股 | 11,635,159    |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         | 上述股东中胡柏剡为新和成控股集团有限公司董事，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。   |        |               |           |  |  |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）                 | 上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 45,060,106 股；广东富业盛德资产管理有限公司—富业盛德盛德 1 号私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 13,810,354 股；北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 5,988,587 股；重阳集团有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 11,634,955 股。 |        |               |           |  |  |

备注：浙江新和成股份有限公司回购专用证券账户为报告期末公司前 10 名股东，但不纳入公司前 10 名股东列示。

## （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、回购公司股份进展情况

公司于2021年8月18日召开的第八届董事会第七次会议审议通过《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的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额区间为30,000万元-60,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币41元/股（含本数），具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票14,552,236股，占公司总股本的0.5644%，最高成交价为31.88元/股，最低成交价为26.15元/股，累计交易金额为432,464,683.56元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于回购公司股份进展的公告》（2022-008）。

#### 2、第三期员工持股计划进展情况

公司第三期员工持股计划经2020年11月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划由公司自行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票，存续期不超过24个月。2022年2月26日，公司第三期员工持股计划持股数量为10,131,522股，占公司现有总股本的0.39%，锁定期届满。具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（2022-004）。

#### 3、募集资金投资项目进展情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，本次募集资金净额486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。

2022年1-3月实际使用募集资金23,267.65万元，募集资金项目累计投入232,012.28万元。截至2022年3月31日，募集资金余额为人民币318,744.78万元（包括理财及结构性存款、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、银行理财收益）。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

2022 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        | 6,108,319,777.72  | 5,952,909,626.94  |
| 结算备付金       |                   |                   |
| 拆出资金        |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 908,276,322.92    | 1,250,736,359.24  |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        | 329,579,552.94    | 349,145,316.03    |
| 应收账款        | 3,258,816,632.85  | 2,755,168,573.14  |
| 应收款项融资      | 159,025,346.82    | 182,891,179.65    |
| 预付款项        | 109,407,357.31    | 78,969,960.60     |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 309,137,517.45    | 254,497,248.13    |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   | 7,159,278.00      |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 3,653,314,879.66  | 3,193,657,367.16  |
| 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      | 1,384,916,114.26  | 895,782,268.87    |
| 流动资产合计      | 16,220,793,501.93 | 14,913,757,899.76 |
| 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      | 373,450,458.22    | 351,327,625.75    |
| 其他权益工具投资    | 22,998,147.55     | 22,998,147.55     |

| 项目          | 期末余额              | 年初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 14,273,343,958.04 | 14,350,779,852.73 |
| 在建工程        | 3,723,538,139.82  | 2,984,835,072.82  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 3,046,634.36      | 3,123,637.11      |
| 无形资产        | 1,512,226,751.57  | 1,521,729,757.66  |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 4,410,005.35      |                   |
| 长期待摊费用      | 16,944,948.96     | 18,591,707.06     |
| 递延所得税资产     | 58,398,503.90     | 55,805,191.95     |
| 其他非流动资产     | 657,794,477.48    | 501,076,584.40    |
| 非流动资产合计     | 20,646,152,025.25 | 19,810,267,577.03 |
| 资产总计        | 36,866,945,527.18 | 34,724,025,476.79 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,812,995,465.03  | 1,403,332,827.92  |
| 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        | 849,710,293.39    | 694,124,946.73    |
| 应付账款        | 1,498,941,098.30  | 1,435,966,427.76  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 46,962,512.57     | 61,135,258.36     |
| 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      | 212,116,998.81    | 370,609,333.07    |
| 应交税费        | 389,193,518.77    | 420,743,262.69    |
| 其他应付款       | 48,183,738.37     | 56,712,103.36     |
| 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 | 2,318,122,207.38  | 2,029,499,509.43  |

| 项目            | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债        | 3,072,497.33      | 5,133,310.10      |
| 流动负债合计        | 7,179,298,329.95  | 6,477,256,979.42  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 5,484,579,401.22  | 5,148,811,786.49  |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 3,057,390.60      | 2,936,868.15      |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 1,062,207,483.24  | 1,063,699,676.16  |
| 递延所得税负债       | 145,314,508.82    | 135,751,304.31    |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 6,695,158,783.88  | 6,351,199,635.11  |
| 负债合计          | 13,874,457,113.83 | 12,828,456,614.53 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 2,578,394,760.00  | 2,578,394,760.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 4,121,063,080.96  | 4,121,063,080.96  |
| 减：库存股         | 432,499,287.04    | 320,360,784.48    |
| 其他综合收益        | -3,529,997.46     | -1,614,172.31     |
| 专项储备          | 14,978,374.22     | 12,692,218.51     |
| 盈余公积          | 1,289,197,380.00  | 1,289,197,380.00  |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 15,355,792,822.89 | 14,152,465,528.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 22,923,397,133.57 | 21,831,838,010.85 |
| 少数股东权益        | 69,091,279.78     | 63,730,851.41     |
| 所有者权益合计       | 22,992,488,413.35 | 21,895,568,862.26 |
| 负债和所有者权益总计    | 36,866,945,527.18 | 34,724,025,476.79 |

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：王晓碧



## 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             | 4,307,991,748.95 | 3,790,255,566.08 |
| 其中：营业收入             | 4,307,991,748.95 | 3,790,255,566.08 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 2,975,781,501.41 | 2,456,151,541.23 |
| 其中：营业成本             | 2,518,094,547.27 | 2,066,876,964.92 |
| 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               | 29,871,875.59    | 29,624,782.86    |
| 销售费用                | 22,790,060.34    | 25,596,901.14    |
| 管理费用                | 108,673,875.32   | 98,545,580.34    |
| 研发费用                | 227,817,615.86   | 159,873,277.76   |
| 财务费用                | 68,533,527.03    | 75,634,034.21    |
| 其中：利息费用             | 73,602,297.89    | 72,761,812.52    |
| 利息收入                | 23,573,114.81    | 7,951,345.12     |
| 加：其他收益              | 34,331,441.69    | 38,215,703.79    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 34,767,170.90    | 6,350,902.16     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 22,194,461.68    | 6,208,006.98     |
| 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） | 12,731,581.91    | 8,656,495.16     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -30,326,145.11   | -27,121,854.75   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -7,946,770.68    | -3,098,341.11    |

| 项目                     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------|------------------|------------------|
| 号填列)                   |                  |                  |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)     | 4,679,172.59     | 1,841,479.97     |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)     | 1,380,446,698.84 | 1,358,948,410.07 |
| 加: 营业外收入               | 819,683.44       | 939,174.11       |
| 减: 营业外支出               | 911,475.48       | 1,240,793.29     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)   | 1,380,354,906.80 | 1,358,646,790.89 |
| 减: 所得税费用               | 172,502,286.13   | 210,357,643.86   |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)     | 1,207,852,620.67 | 1,148,289,147.03 |
| (一) 按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 1,207,852,620.67 | 1,148,289,147.03 |
| 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        | 1,203,327,294.72 | 1,144,090,085.76 |
| 2.少数股东损益               | 4,525,325.95     | 4,199,061.27     |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -1,080,722.73    | -6,097,332.37    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -1,915,825.15    | -3,306,897.50    |
| (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     | -1,915,825.15    | -3,306,897.50    |
| 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         |                  |                  |

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 5.现金流量套期储备          |                  |                  |
| 6.外币财务报表折算差额        | -1,915,825.15    | -3,306,897.50    |
| 7.其他                |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 835,102.42       | -2,790,434.87    |
| 七、综合收益总额            | 1,206,771,897.94 | 1,142,191,814.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 1,201,411,469.57 | 1,140,783,188.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 5,360,428.37     | 1,408,626.40     |
| 八、每股收益：             |                  |                  |
| （一）基本每股收益           | 0.47             | 0.44             |
| （二）稀释每股收益           | 0.47             | 0.44             |

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：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：王晓碧

### 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  | 3,613,716,217.09 | 3,261,253,246.04 |
| 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         | 241,904,618.87   | 139,658,300.25   |

| 项目                        | 本期发生额             | 上期发生额            |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 62,483,265.40     | 70,599,669.60    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,918,104,101.36  | 3,471,511,215.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,509,609,260.22  | 1,578,841,733.53 |
| 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           | 633,641,755.96    | 479,789,155.22   |
| 支付的各项税费                   | 278,742,445.74    | 153,186,283.38   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 73,668,959.78     | 175,674,542.40   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,495,662,421.70  | 2,387,491,714.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 422,441,679.66    | 1,084,019,501.36 |
| 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               | 16,343,604.40     | 9,308,194.25     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,561,444.66      | 2,206,000.00     |
| 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            | 1,064,294,950.48  | 400,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,082,199,999.54  | 411,514,194.25   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 865,447,063.96    | 698,613,138.91   |
| 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       | 5,380,193.64      | 40,000,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,379,122,507.08  | 471,076,400.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 2,249,949,764.68  | 1,209,689,538.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,167,749,765.14 | -798,175,344.66  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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           | 1,637,682,567.39 | 2,392,073,940.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,637,682,567.39 | 2,392,073,940.87 |
| 偿还债务支付的现金           | 582,292,030.99   | 1,060,973,532.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 80,697,645.30    | 71,825,784.22    |
| 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      | 2,468,007.00     | 2,847,895.88     |
| 筹资活动现金流出小计          | 665,457,683.29   | 1,135,647,213.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 972,224,884.10   | 1,256,426,727.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -11,350,293.57   | -26,160,428.88   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 215,566,505.05   | 1,516,110,455.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 5,714,537,538.23 | 4,669,306,776.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 5,930,104,043.28 | 6,185,417,231.77 |

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：王晓碧

**(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。

浙江新和成股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日