

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2025-023

## 汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 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)	1,461,511,910.57	1,282,145,275.20	13.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,642,967.29	-17,492,155.23	62.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,562,310.83	-28,286,033.56	41.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-132,417,688.93	-181,137,594.73	26.90%
基本每股收益(元/股)	-0.0075	-0.0192	60.94%
稀释每股收益(元/股)	-0.0075	-0.0192	60.94%
加权平均净资产收益率	-0.13%	-0.32%	0.20%
	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)	10,429,895,580.70	10,280,997,998.15	1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,232,600,419.48	5,239,213,656.57	-0.13%

### (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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-127,941.65	固定资产等非流动资产处置报废损益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	10,485,259.55	扶持企业奖励、创新发展奖励、其他政府财政补助及奖励资金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	714,387.15	外汇合约公允价值变动损益及平仓损益、可转让定期存单及理财产品等现金管理资产利息收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,008.00	保险赔款、质量赔偿、违约金等
减:所得税影响额	1,384,992.07	
少数股东权益影响额(税后)	427,377.44	
合计	9,919,343.54	—

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	2025 年 3 月 31 日（元）	2024 年 12 月 31 日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
交易性金融资产	60,969,016.54	167,505,143.62	-63.60%	主要是本期处置现金管理资产收回本息较多所致
预付款项	162,110,118.76	117,373,849.16	38.11%	主要是期末预付物资采购款未到货结算额较多所致
其他应收款	32,072,716.77	22,813,500.51	40.59%	主要是本期支付履约保证金较多所致
其他流动资产	79,347,379.83	114,308,196.22	-30.58%	主要是取消出口退税后，一方面前期出口单证收齐办理进项退税，一方面进项税额直接用于抵扣增加的销项税，增值税可抵扣进项税额减少所致

#### 2、负债项目重大变动情况

项目	2025 年 3 月 31 日（元）	2024 年 12 月 31 日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
交易性金融负债	123,300.00	-	100.00%	系外汇合约公允价值变动所致
应付职工薪酬	27,024,565.88	39,316,004.07	-31.26%	主要是本期支付上年末计提的工资奖金较多所致
一年内到期的非流动负债	83,762,203.81	128,921,664.20	-35.03%	主要是支付一年内到期长期借款较多所致
其他流动负债	4,379,424.59	2,749,699.22	59.27%	本期已签署合同未满足收入确认而已收取的款项中包含的待转销项税额较多所致

#### 3、利润项目重大变动情况

项目	2025 年 1-3 月（元）	2024 年 1-3 月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
税金及附加	9,009,992.58	4,331,912.46	107.99%	主要是本期上缴各项税费较多以及本期出口免抵税额较多计交的附加税费也相应较多所致
利息收入	4,803,422.78	8,703,850.37	-44.81%	主要是本期银行存款利息收入较少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,231,715.87	-436,245.17	-182.34%	主要是本期计提存货跌价准备较多所致
信用减值损失	-5,910,044.44	-1,399,095.47	-322.42%	主要是本期计提坏账准备较多所致

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,319,427.08	4,826,329.73	-127.34%	本期系外汇合约公允价值变动损失较多所致
投资收益	2,033,814.23	1,371,321.68	48.31%	本期系处置现金管理资产收益和外汇合约平仓收益较多所致
其他收益	12,266,127.19	7,509,608.62	63.34%	主要是本期与日常经营相关的政府补助较多所致
资产处置收益（损失以-号表示）	-37,468.36	171,547.65	121.84%	本期系处置旧设备产生处置损失所致
营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,543,113.64	-21,706,894.20	74.46%	主要是本期收入增长毛利增加所致
营业外收入	1,040,472.12	735,328.67	41.50%	主要是本期收到赔偿款及政府补助较多所致
营业外支出	270,937.41	105,794.42	156.10%	主要是本期固定资产报废损失及质量索赔支出较多所致
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,773,578.93	-21,077,359.95	77.35%	主要是本期收入增长毛利增加所致
所得税费用	1,980,832.36	-2,435,704.36	181.32%	主要是本期资产处置转回原计提的递延所得税资产较多所致
净利润	-6,754,411.29	-18,641,655.59	63.77%	主要是本期收入增长毛利增加亏损减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-6,642,967.29	-17,492,155.23	62.02%	主要是本期收入增长毛利增加亏损减少所致
少数股东损益	-111,444.00	-1,149,500.36	90.31%	主要是本期控股公司经营亏损减少所致
基本每股收益（元/股）	-0.0075	-0.0192	60.94%	主要是本期收入增长毛利增加亏损减少所致
稀释每股收益（元/股）	-0.0075	-0.0192	60.94%	主要是本期收入增长毛利增加亏损减少所致
其他综合收益	-2,613.69	309.68	944.00%	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	2025年1-3月（元）	2024年1-3月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,915,813,208.86	1,436,283,368.82	33.39%	主要是本期销售增长，销售商品收到现金增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	47,813,898.63	85,681,933.13	-44.20%	主要是本期收回票证保证金较少所致
支付的各项税费	26,132,035.15	16,882,319.07	54.79%	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	159,934,275.24	30,062,702.31	432.00%	主要是本期支付票证保证金较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	16,000.00	1,274,640.00	-98.74%	主要是本期处置旧设备收到现金较少所致

现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	537,373,814.23	79,371,492.24	577.04%	主要是本期收回现金管理资产本息较多所致
投资活动现金流入小计	537,389,814.23	80,646,132.24	566.36%	主要是本期收回现金管理资产本息较多所致
支付其他与投资活动有关的现金	430,000,000.00		100.00%	主要是本期利用暂时闲置资金进行短期现金管理购入结构性存款、可转让定期存单较多所致
投资活动现金流出小计	536,273,237.25	139,611,312.81	284.12%	主要是本期利用暂时闲置资金进行短期现金管理购入结构性存款、可转让定期存单较多所致
投资活动产生的现金流量净额	1,116,576.98	-58,965,180.57	-101.89%	主要是本期收回现金管理资产本息较多以及项目设备及工程付款较少所致
取得借款收到的现金	784,518,577.92	483,228,521.67	62.35%	主要本期取得银行融资金额较大所致
筹资活动现金流入小计	784,518,577.92	483,228,521.67	62.35%	主要本期取得银行融资金额较大所致
偿还债务支付的现金	444,383,652.30	242,997,902.12	82.88%	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	51,679.41	471,820.58	-89.05%	系本期支付使用权资产租金较少所致
筹资活动现金流出小计	463,315,110.44	267,508,409.45	73.20%	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	321,203,467.48	215,720,112.22	48.90%	主要是本期取得银行融资金额较大所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,809,272.24	406,898.06	590.41%	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	192,711,627.77	-23,975,765.02	903.78%	主要是本期经营活动现金净流出减少而投资活动和筹资活动现金净流入增加所致

## 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	43,416	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（不含通过转融通出借股份）						
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	25.21%	224,251,523.00	168,188,642.00	不适用	0.00
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	其他	3.83%	34,090,909.00	0.00	不适用	0.00

谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）						
杜端凤	境内自然人	2.68%	23,808,156.00	0.00	不适用	0.00
张朝益	境内自然人	1.28%	11,363,636.00	0.00	不适用	0.00
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	1.28%	11,363,636.00	0.00	不适用	0.00
陈慕勤	境内自然人	0.92%	8,200,000.00	0.00	不适用	0.00
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	0.82%	7,290,909.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	7,137,204.00	0.00	不适用	0.00
周前文	境内自然人	0.66%	5,875,778.00	4,406,833.00	不适用	0.00
蔡懿然	境内自然人	0.66%	5,875,778.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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		56,062,881.00	人民币普通股			56,062,881.00
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）		34,090,909.00	人民币普通股			34,090,909.00
杜端凤		23,808,156.00	人民币普通股			23,808,156.00
张朝益		11,363,636.00	人民币普通股			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		11,363,636.00	人民币普通股			11,363,636.00
陈慕勤		8,200,000.00	人民币普通股			8,200,000.00
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）		7,290,909.00	人民币普通股			7,290,909.00
香港中央结算有限公司		7,137,204.00	人民币普通股			7,137,204.00
蔡懿然		5,875,778.00	人民币普通股			5,875,778.00
湘江产业投资有限责任公司		5,795,454.00	人民币普通股			5,795,454.00
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为人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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) 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	168,188,642.00	0.00	0.00	168,188,642.00	高管锁定	现处于高管锁定
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
合计	172,595,475.00	0.00	0.00	172,595,475.00		

**三、其他重要事项**适用 □不适用**(一) 2025 年第一季度经营情况：**

2025 年第一季度，公司实现营业收入 146,151.19 万元，同比增长 13.99%；归属于上市公司股东的净利润-664.30 万元，同比减亏 62.02%。公司报告期业绩提升主要来源于铝加工业务和纸包装材料业务销售增长、毛利提升：铝加工业务中铝箔销量 2.7 万吨，同比增长 9%，江苏中基基地销量 1.8 万吨，安徽中基基地销量 0.9 万吨；纸包装材料业务销量 8,403 吨，同比增长 23%。

**(二) 主要在建项目进展**

公司全力推进安徽中基 10 万吨动力及储能电池箔项目建设，截至报告期末，主设备铝箔轧机已有 8 台进入有负荷调试阶段，将根据进度在今年分步投产，产业链规模优势将进一步凸显。

**(三) 研发创新情况：**聚焦新材料领域持续加强研发，推动产品创新和工艺改进，提高生产效率和成品率，提升产品竞争力；积极推进电池铝箔应用于钠离子电池、固态电池，推进 N 型光伏背板高阻隔膜、复合铜箔的产业化进程。2025 年第一季度，公司新增“一种锂电用导电涂层浆料的流平剂”、“一种可降解透明高阻隔膜及其制备方法”等 3 项发明专利及 9 项实用新型专利，有效专利累计达到 372 项，形成专利保护池，夯实技术领先优势。

**(四) 可转换公司债券转股情况：**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 2025 年 3 月 31 日，万顺转 2 累计有 3,298,721 张转换成股票，转股股数累计为 53,193,179 股，尚有 5,701,279 张万顺转 2 在市场流通，未转比例为 63.3475%。

**(五) 客户合作框架协议履行情况：**公司与铝箔下游客户签订的合作框架协议（2023 年-2026 年），2023 年 1 月至本报告期末公司累计对该客户销售量占四年预计总供货量 6.17%。合作框架协议供货量为预计数量，具体订单量取决于客户需求、公司生产情况、价格成本变动等因素，实际执行数量以客户正式订单为准。

## 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

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,949,340,565.71	1,668,672,645.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,969,016.54	167,505,143.62
衍生金融资产		
应收票据	1,204,898.70	980,000.00
应收账款	1,547,388,434.42	1,580,599,260.60
应收款项融资	579,708,552.62	630,743,535.03
预付款项	162,110,118.76	117,373,849.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,072,716.77	22,813,500.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,140,585,810.42	1,113,977,014.42
其中：数据资源		
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	79,347,379.83	114,308,196.22
流动资产合计	5,552,727,493.77	5,416,973,144.69
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	34,884,350.93	34,884,350.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,453,111.02	105,413,694.24
固定资产	3,387,387,394.35	3,431,764,486.80
在建工程	752,086,216.93	692,512,696.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,210,279.71	2,485,119.05
无形资产	230,042,682.10	231,817,536.19
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	233,955,630.88	233,955,630.88
长期待摊费用	19,772,241.66	19,344,164.20



递延所得税资产	97,580,739.08	98,262,478.78
其他非流动资产	14,795,440.27	13,584,696.35
非流动资产合计	4,877,168,086.93	4,864,024,853.46
资产总计	10,429,895,580.70	10,280,997,998.15
流动负债：		
短期借款	2,681,280,863.86	2,294,443,069.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	123,300.00	
衍生金融负债		
应付票据	1,011,986,788.71	1,122,411,428.30
应付账款	381,879,530.23	452,853,255.02
预收款项		
合同负债	33,687,881.48	32,606,719.60
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	27,024,565.88	39,316,004.07
应交税费	31,972,379.76	32,965,942.35
其他应付款	17,056,491.20	19,736,992.09
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	83,762,203.81	128,921,664.20
其他流动负债	4,379,424.59	2,749,699.22
流动负债合计	4,273,153,429.52	4,126,004,774.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	253,485,588.64	253,480,590.94
应付债券	551,884,312.94	542,438,268.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,161,882.16	2,161,882.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	92,276,826.59	92,242,694.23
递延所得税负债	18,857,130.08	19,868,696.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	918,665,740.41	910,192,131.50
负债合计	5,191,819,169.93	5,036,196,906.29
所有者权益：		
股本	889,448,197.00	889,442,740.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,583,657,320.21	3,583,630,433.32
减：库存股		
其他综合收益	-20,361,976.71	-20,359,363.02
专项储备		
盈余公积	78,673,387.49	78,673,387.49
一般风险准备		
未分配利润	701,183,491.49	707,826,458.78

归属于母公司所有者权益合计	5,232,600,419.48	5,239,213,656.57
少数股东权益	5,475,991.29	5,587,435.29
所有者权益合计	5,238,076,410.77	5,244,801,091.86
负债和所有者权益总计	10,429,895,580.70	10,280,997,998.15

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	1,461,511,910.57	1,282,145,275.20
其中：营业收入	1,461,511,910.57	1,282,145,275.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,472,856,309.88	1,315,895,636.44
其中：营业成本	1,365,576,124.74	1,214,648,574.17
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	9,009,992.58	4,331,912.46
销售费用	13,068,467.45	14,748,010.96
管理费用	39,336,819.08	38,076,229.15
研发费用	23,792,051.11	21,529,077.54
财务费用	22,072,854.92	22,561,832.16
其中：利息费用	29,932,282.42	30,230,854.28
利息收入	4,803,422.78	8,703,850.37
加：其他收益	12,266,127.19	7,509,608.62
投资收益（损失以“-”号填列）	2,033,814.23	1,371,321.68
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）	-1,319,427.08	4,826,329.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,910,044.44	-1,399,095.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,231,715.87	-436,245.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,468.36	171,547.65

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,543,113.64	-21,706,894.20
加：营业外收入	1,040,472.12	735,328.67
减：营业外支出	270,937.41	105,794.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,773,578.93	-21,077,359.95
减：所得税费用	1,980,832.36	-2,435,704.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,754,411.29	-18,641,655.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,754,411.29	-18,641,655.59
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	-6,642,967.29	-17,492,155.23
2.少数股东损益	-111,444.00	-1,149,500.36
六、其他综合收益的税后净额	-2,613.69	309.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,613.69	309.68
（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	-2,613.69	309.68
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	-2,613.69	309.68
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	-6,757,024.98	-18,641,345.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,645,580.98	-17,491,845.55
归属于少数股东的综合收益总额	-111,444.00	-1,149,500.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0075	-0.0192
（二）稀释每股收益	-0.0075	-0.0192

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,915,813,208.86	1,436,283,368.82
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	36,465,964.86	37,123,123.23
收到其他与经营活动有关的现金	47,813,898.63	85,681,933.13
经营活动现金流入小计	2,000,093,072.35	1,559,088,425.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,869,906,306.48	1,621,644,035.75
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	76,538,144.41	71,636,962.78
支付的各项税费	26,132,035.15	16,882,319.07
支付其他与经营活动有关的现金	159,934,275.24	30,062,702.31
经营活动现金流出小计	2,132,510,761.28	1,740,226,019.91
经营活动产生的现金流量净额	-132,417,688.93	-181,137,594.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	16,000.00	1,274,640.00
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	537,373,814.23	79,371,492.24
投资活动现金流入小计	537,389,814.23	80,646,132.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,273,237.25	139,611,312.81
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	430,000,000.00	
投资活动现金流出小计	536,273,237.25	139,611,312.81
投资活动产生的现金流量净额	1,116,576.98	-58,965,180.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	784,518,577.92	483,228,521.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	784,518,577.92	483,228,521.67
偿还债务支付的现金	444,383,652.30	242,997,902.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,879,778.73	24,038,686.75
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	51,679.41	471,820.58
筹资活动现金流出小计	463,315,110.44	267,508,409.45
筹资活动产生的现金流量净额	321,203,467.48	215,720,112.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,809,272.24	406,898.06
五、现金及现金等价物净增加额	192,711,627.77	-23,975,765.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,320,101,660.62	1,761,350,739.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,512,813,288.39	1,737,374,974.81

## （二） 2025 年起首次执行新会计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

## （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。

汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

2025 年 04 月 24 日