

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2026-034

## 汕头万顺新材集团股份有限公司 2026 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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经过审计

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)	1,698,419,275.75	1,461,511,910.57	16.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,937,278.66	-6,642,967.29	430.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	14,868,699.79	-16,562,310.83	189.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-291,907,769.10	-132,417,688.93	-120.44%
基本每股收益 (元/股)	0.0244	-0.0075	425.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.0244	-0.0075	425.33%
加权平均净资产收益率	0.43%	-0.13%	0.56%
	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)	11,104,656,337.46	10,569,140,553.48	5.07%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	5,123,287,496.21	5,066,295,177.11	1.12%

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)	0.0232

### (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)	-51,145.44	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)	151,246.26	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	8,833,149.85	期货合约平仓损益、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	-871,505.71	主要是赞助款、赔偿款、税收滞纳金等
减：所得税影响额	993,166.09	
合计	7,068,578.87	--

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	2026 年 3 月 31 日（元）	2025 年 12 月 31 日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
应收票据	210,000.00	610,000.00	-65.57%	主要是本期以商业票据结算货款较少所致
预付款项	290,588,373.97	195,865,482.84	48.36%	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	18,943,361.98	38,179,518.70	-50.38%	主要是本期收回深圳宇镡公司股权转让尾款所致

#### 2、负债项目重大变动情况

项目	2026 年 3 月 31 日（元）	2025 年 12 月 31 日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
应交税费	19,683,653.16	28,132,783.02	-30.03%	主要是本期缴纳上期末计提的各项税费较多所致

#### 3、利润项目重大变动情况

项目	2026 年 1-3 月（元）	2025 年 1-3 月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
财务费用	35,162,743.30	22,072,854.92	59.30%	主要是本期汇兑损失较多所致
利息收入	2,793,021.54	4,803,422.78	-41.85%	主要是本期银行存款利息收入较少所致
信用减值损失	-1,490,387.60	-5,910,044.44	-74.78%	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）	-	-1,319,427.08	-100.00%	上期系外汇合约公允价值变动损失较多所致
投资收益	8,833,149.85	2,033,814.23	334.31%	本期系期货合约平仓收益较多所致
其他收益	4,638,951.79	12,266,127.19	-62.18%	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）	3,915.95	-37,468.36	110.45%	上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）	36,572,622.61	-5,543,113.64	759.78%	主要是本期收入增长毛利增加所致
营业外收入	307,432.48	1,040,472.12	-70.45%	主要是上期收到赔偿款及政府补助较多所致
营业外支出	1,233,999.58	270,937.41	355.46%	主要是本期固定资产报废损失、质量索赔支出以及税收滞纳金支出较多所致

利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,646,055.51	-4,773,578.93	846.74%	主要是本期收入增长毛利增加所致
所得税费用	13,708,776.85	1,980,832.36	592.07%	主要是本期利润增长带来税费增加
净利润	21,937,278.66	-6,754,411.29	424.78%	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	21,937,278.66	-6,642,967.29	430.23%	主要是本期收入增长毛利增加所致
少数股东损益	-	-111,444.00	-100.00%	上期系控股公司深圳宇锵公司经营亏损所致，所持宇锵公司股权于 25 年 12 月已全部转让
基本每股收益（元/股）	0.0244	-0.0075	425.33%	主要是本期收入增长毛利增加所致
稀释每股收益（元/股）	0.0244	-0.0075	425.33%	主要是本期收入增长毛利增加所致
其他综合收益	-13,718.86	-2,613.69	-424.88%	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	2026 年 1-3 月（元）	2025 年 1-3 月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
收到的税费返还	5,596,758.98	36,465,964.86	-84.65%	主要是取销铝加工产品出口退税后本期没有出口退税款而上期仍有前期退税款在上期返还
收到其他与经营活动有关的现金	391,558,858.31	47,813,898.63	718.92%	主要是本期净额法核算的贸易业务销售商品收到的现金计入本项目所致
支付其他与经营活动有关的现金	561,191,326.67	159,934,275.24	250.89%	主要是本期净额法核算的贸易业务外购商品支付的现金计入本项目以及本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	-291,907,769.10	-132,417,688.93	-120.44%	主要是本期支付票证保证金较多以及收到税款返回较少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,635.90	16,000.00	160.22%	主要是本期处置旧设备收到现金较多所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,708,000.00		100.00%	系收到的前期处置子、孙公司股权转让款
收到其他与投资活动有关的现金	1,414,715,649.85	537,373,814.23	163.26%	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	1,434,465,285.75	537,389,814.23	166.93%	主要是本期收回股权转让款和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	1,067,000,000.00	430,000,000.00	148.14%	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较多所致
投资活动现金流出小计	1,179,926,904.15	536,273,237.25	120.02%	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较多所致
投资活动产生的现金流量净额	254,538,381.60	1,116,576.98	22696.31%	主要是本期收回股权转让款及现金管理资产本息较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金		51,679.41	-100.00%	上期系支付使用权资产租金
筹资活动产生的现金流量净额	447,322,211.36	321,203,467.48	39.26%	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	-4,788,331.08	2,809,272.24	-270.45%	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	405,164,492.78	192,711,627.77	110.24%	主要是本期投资活动和筹资活动现金

物净增加额			净流入较多所致
-------	--	--	---------

## 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	39,544	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	24.79%	224,251,523	168,188,642	不适用	0
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	3.77%	34,090,909	0	不适用	0
杜端凤	境内自然人	2.63%	23,808,156	0	不适用	0
赵毅	境内自然人	1.79%	16,214,515	0	不适用	0
陈慕勤	境内自然人	1.29%	11,630,000	0	不适用	0
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	1.26%	11,363,636	0	不适用	0
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	0.81%	7,290,909	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	6,992,236	0	不适用	0
苏振兴	境内自然人	0.73%	6,591,029	0	不适用	0
周前文	境内自然人	0.65%	5,875,778	4,406,833	不适用	0
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	人民币普通股	56,062,881			
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	人民币普通股	34,090,909			
杜端凤	23,808,156	人民币普通股	23,808,156			
赵毅	16,214,515	人民币普通股	16,214,515			
陈慕勤	11,630,000	人民币普通股	11,630,000			
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	人民币普通股	11,363,636			
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	7,290,909	人民币普通股	7,290,909			

企业（有限合伙）			
香港中央结算有限公司	6,992,236	人民币普通股	6,992,236
苏振兴	6,591,029	人民币普通股	6,591,029
蔡懿然	5,875,778	人民币普通股	5,875,778
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）	公司股东赵毅除通过普通证券账户持有 5,342,800 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,871,715 股，实际合计持有 16,214,515 股。		

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	0	0	168,188,642	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	172,595,475	0	0	172,595,475	--	--

## 三、其他重要事项

适用 不适用

（一）2026 年第一季度经营情况：

2026 年第一季度，公司实现营业收入 16.98 亿元，同比增长 16.21%；归属于上市公司股东的净利润 2,193.73 万元，同比增长 430.23%。报告期业绩增长主要得益于最大业务板块铝加工业务盈利水平的提升，铝加工业务销量 5.04 万吨，同比增长 14%，其中铝箔业务江苏中基基地销量 1.63 万吨，同比略降 7%，安徽中基基地销量 1.35 万吨，同比增长 46%，电池铝箔明显增长，铝加工业务展现出良好的发展韧性。

### 1、深耕技术创新，赋能细分赛道多点开花

在电池铝箔细分领域，基于市场供需格局、行业反内卷以及质量交付水平等综合因素，公司电池铝箔产品加工费调升在报告期逐步落地，盈利水平改善。同时，公司持续加大力度进行电池铝箔产品创新与工艺优化，自主研发的高达因电池铝箔自去年下半年以来连续小批量稳定供应下游客户应用于新型钠离子电池，凭借在钠离子电池材料领域的技术创新，全资孙公司安徽中基荣膺 2026 全球钠电技术应用鲁班奖“全球储能用钠电池材料创新产品与技术”奖，公司在电池铝箔领域的技术创新获得下游客户及行业的权威认可，增强了公司铝加工业务的发展后劲。

在功能性薄膜领域，公司自主开发的 PE、BOPP 系列高阻隔膜具备单一材质、100%可回收特性，契合“双碳”政策及欧盟《包装和包装废弃物法规》（PPWR）要求，目前已进入小批量供应阶段，打开单一材质可回收包装的广阔市场空间。同时，公司着力打造高阶车衣膜、隔热膜自主品牌 RIEOS（万顺锐昂），借助展会、新媒体等平台拓宽营销渠道、培育品

牌势能，加速向高附加值、高技术领域转型；随着全景天幕玻璃在新能源汽车中的渗透率不断提升，公司汽车调光天幕用导电膜需求随之增长。

2、铝加工产能布局加速落地，夯实规模化发展根基

报告期，公司重点推进安徽中基 10 万吨动力及储能电池箔项目建设，主设备 12 台铝箔轧机均已进入调试阶段，剩余配套设备按计划陆续到位并开展安装调试，项目将分步投产并计划于 2026 年 9 月底前全面投产。为实现铝加工业务的全球化布局、规避国际贸易保护影响，全资孙公司香港中基于 2026 年 4 月完成收购 Eurofoil Luxembourg S.A. 100% 股权的交割手续。欧箔卢森堡具备 3.3 万吨铝箔、5.6 万吨铝板带产能，安徽中基 10 万吨电池箔项目投产后，公司将形成铝箔年产能 28.8 万吨、铝板带年产能 31.6 万吨的规模，铝板带、铝箔一体化产业链规模效应将进一步凸显，有效降低生产成本、提升市场响应速度与抗风险能力，为铝加工业务持续高质量发展奠定坚实的产能基础。

（二）研发创新情况：报告期内，公司持续优化资源配置，强化内外部资源整合效能，紧紧围绕新材料核心主业聚焦发力，持续加大研发创新投入，完善技术创新体系，以核心技术突破引领产业高质量发展。公司重点推进高达因电池铝箔在钠离子电池以及高阻隔膜在单一材质可回收包装领域的应用推广，以技术创新赋能产品结构优化升级。

2026 年第一季度，公司新增发明专利 2 项及实用新型专利 8 项，有效专利累计达到 331 项，形成专利保护池，夯实技术领先优势。

序号	名称	专利号	专利申请日
发明专利-专利权期限二十年			
1	一种专用于超低轮廓铜箔的偶联剂处理液及其应用	ZL 2025 1 1883492.8	2025-12-15
2	铝卷包装设备	ZL 2025 1 1654049.3	2025-11-12
实用新型专利-专利权期限十年			
1	遮光高阻隔膜结构	ZL 2024 2 3238520.4	2024-12-26
2	一种恒温油墨槽印刷装置	ZL 2025 2 0820155.3	2025-4-28
3	一种高阻隔膜高速分切机的吸边装置	ZL 2025 2 0461721.6	2025-3-14
4	一种用于镀膜腔室的改进型观察窗	ZL 2025 2 0428580.8	2025-3-11
5	一种包装纸复合装置	ZL 2025 2 1110108.6	2025-6-3
6	一种气胀轴拔插装置	ZL 2026 2 0169244.0	2026-2-5
7	一种用于软包装袋的高阻隔膜	ZL 2024 2 2858165.4	2024-11-21
8	涂胶过量警示的纸张复合装置	ZL 2025 2 1220133.X	2025-6-16

（三）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 2026 年 3 月 31 日，万顺转 2 累计有 4,062,861 张转换成股票，转股股数累计为 68,506,598 股，尚有 4,937,139 张万顺转 2 在市场流通，未转比例为 54.8571%。鉴于万顺转 2 已满足可转债赎回条件，公司于 2026 年 4 月 20 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回万顺转 2 的议案》，同意公司行使万顺转 2 的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续万顺转 2 赎回的全部相关事宜。

（四）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 12.99%。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

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,220,085,418.98	1,936,805,734.73
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	210,000.00	610,000.00
应收账款	1,831,395,883.63	1,881,540,868.72
应收款项融资	771,428,859.53	616,332,199.01
预付款项	290,588,373.97	195,865,482.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,943,361.98	38,179,518.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,083,428,236.10	1,003,569,399.82
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	69,807,951.27	82,590,460.77
<b>流动资产合计</b>	<b>6,285,888,085.46</b>	<b>5,755,493,664.59</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	14,772,398.64	14,772,398.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产	98,220,057.37	87,690,719.01
固定资产	3,369,208,731.53	3,431,676,282.29
在建工程	758,312,799.60	694,974,390.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,425.69	85,057.93
无形资产	223,463,741.08	225,059,307.61
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	210,719,391.37	210,719,391.37
长期待摊费用	20,886,582.19	21,188,623.06

递延所得税资产	90,200,026.84	98,255,848.67
其他非流动资产	32,910,097.69	29,224,869.64
非流动资产合计	4,818,768,252.00	4,813,646,888.89
资产总计	11,104,656,337.46	10,569,140,553.48
流动负债：		
短期借款	3,331,206,281.42	2,877,417,783.99
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	1,233,297,991.05	1,176,832,407.73
应付账款	374,113,772.66	392,103,376.30
预收款项		
合同负债	31,487,853.42	26,905,216.77
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	29,462,542.83	35,573,183.24
应交税费	19,683,653.16	28,132,783.02
其他应付款	17,620,938.70	18,245,250.51
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	564,997,938.82	609,455,010.11
其他流动负债	4,093,420.94	3,797,678.19
流动负债合计	5,605,964,393.00	5,168,462,689.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	274,443,525.30	233,457,695.30
应付债券		0.00
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	94,208,482.12	94,201,925.38
递延所得税负债	16,644,022.19	16,614,647.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	385,296,029.61	344,274,267.87
负债合计	5,991,260,422.61	5,512,736,957.73
所有者权益：		
股本	904,761,616.00	897,741,979.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,643,949,447.14	3,615,900,324.84
减：库存股		
其他综合收益	-40,501,449.72	-40,487,730.86
专项储备		
盈余公积	79,721,107.36	79,721,107.36
一般风险准备		
未分配利润	535,356,775.43	513,419,496.77

归属于母公司所有者权益合计	5,123,287,496.21	5,066,295,177.11
少数股东权益	-9,891,581.36	-9,891,581.36
所有者权益合计	5,113,395,914.85	5,056,403,595.75
负债和所有者权益总计	11,104,656,337.46	10,569,140,553.48

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	1,698,419,275.75	1,461,511,910.57
其中：营业收入	1,698,419,275.75	1,461,511,910.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,672,785,212.37	1,472,856,309.88
其中：营业成本	1,560,728,004.06	1,365,576,124.74
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	6,905,721.03	9,009,992.58
销售费用	14,259,551.13	13,068,467.45
管理费用	35,304,539.35	39,336,819.08
研发费用	20,424,653.50	23,792,051.11
财务费用	35,162,743.30	22,072,854.92
其中：利息费用	29,928,804.28	29,932,282.42
利息收入	2,793,021.54	4,803,422.78
加：其他收益	4,638,951.79	12,266,127.19
投资收益（损失以“-”号填列）	8,833,149.85	2,033,814.23
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,490,387.60	-5,910,044.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,047,070.76	-1,231,715.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,915.95	-37,468.36

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,572,622.61	-5,543,113.64
加：营业外收入	307,432.48	1,040,472.12
减：营业外支出	1,233,999.58	270,937.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,646,055.51	-4,773,578.93
减：所得税费用	13,708,776.85	1,980,832.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,937,278.66	-6,754,411.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,937,278.66	-6,754,411.29
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	21,937,278.66	-6,642,967.29
2.少数股东损益		-111,444.00
六、其他综合收益的税后净额	-13,718.86	-2,613.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,718.86	-2,613.69
（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	-13,718.86	-2,613.69
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	-13,718.86	-2,613.69
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	21,923,559.80	-6,757,024.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,923,559.80	-6,645,580.98
归属于少数股东的综合收益总额		-111,444.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0244	-0.0075
（二）稀释每股收益	0.0244	-0.0075

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	1,645,974,950.79	1,915,813,208.86
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	5,596,758.98	36,465,964.86
收到其他与经营活动有关的现金	391,558,858.31	47,813,898.63
经营活动现金流入小计	2,043,130,568.08	2,000,093,072.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,670,130,122.14	1,869,906,306.48
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	73,323,523.28	76,538,144.41
支付的各项税费	30,393,365.09	26,132,035.15
支付其他与经营活动有关的现金	561,191,326.67	159,934,275.24
经营活动现金流出小计	2,335,038,337.18	2,132,510,761.28
经营活动产生的现金流量净额	-291,907,769.10	-132,417,688.93
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	41,635.90	16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,708,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,414,715,649.85	537,373,814.23
投资活动现金流入小计	1,434,465,285.75	537,389,814.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,926,904.15	106,273,237.25
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	1,067,000,000.00	430,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,179,926,904.15	536,273,237.25
投资活动产生的现金流量净额	254,538,381.60	1,116,576.98
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	1,019,041,515.57	784,518,577.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,019,041,515.57	784,518,577.92
偿还债务支付的现金	549,158,827.74	444,383,652.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,560,476.47	18,879,778.73
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
筹资活动现金流出小计	571,719,304.21	463,315,110.44
筹资活动产生的现金流量净额	447,322,211.36	321,203,467.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,788,331.08	2,809,272.24
五、现金及现金等价物净增加额	405,164,492.78	192,711,627.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,257,678,998.19	1,320,101,660.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,662,843,490.97	1,512,813,288.39

## （二） 2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 22 日