

香港交易及結算有限公司和香港證券交易所有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

截至2021年3月31日止第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及13.10B條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文而刊發。

根據中國證券監督管理委員會的規定，本公司需刊發第一季度和第三季度報告。本季報根據中國證券監督管理委員會發佈的上市公司季報信息披露相關要求所編製。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國企業會計準則而編製。

本公司審計委員會已審閱本集團截至二零二一年三月三十一日止三個月未經審計業績。

季報內容與上海證券交易所發佈的公告保持一致。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人阮洪良、主管會計工作負責人蔣緯界及會計機構負責人(會計主管人員)金慧萍保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告的財務數據未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	15,636,558,173.31	12,265,800,375.02	27.48
歸屬於上市公司股東的 淨資產	10,801,093,805.60	7,234,742,639.85	49.29
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量 淨額	138,911,953.98	99,771,857.93	39.23

	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減(%)
營業收入	2,056,716,792.92	1,203,086,382.75	70.95
歸屬於上市公司股東的淨 利潤	837,817,793.99	215,166,975.36	289.38
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	830,721,221.62	208,906,472.93	297.65
加權平均淨資產收益率(%)	8.85	4.66	增加4.19個百分點
基本每股收益(元 股)	0.40	0.11	263.64
稀釋每股收益(元 股)	0.40	0.11	263.64

非經常性損益項目和金額

✓適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-343,958.67
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家 政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	5,400,066.96
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融 資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允 價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性 金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	4,197,502.12
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-550,391.61
所得稅影響額	-1,606,646.43
合計	7,096,572.37

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)		90,636				
		前十名股東持股情況				
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
香港中央結算(代理人)						
有限公司	449,937,880	20.96	0	未知	0	其他
阮洪良	439,358,400	20.47	439,358,400	無	0	境內自然人
阮澤云	350,532,000	16.33	350,532,000	無	0	境內自然人
姜瑾華	324,081,600	15.10	324,081,600	無	0	境內自然人
鄭文榮	52,002,000	2.42	0	無	0	境內自然人
祝全明	34,668,000	1.62	0	質押	13,500,000	境內自然人
沈福泉	34,668,000	1.62	0	無	0	境內自然人
香港中央結算有限公司	22,263,200	1.04	0	無	0	其他
魏叶忠	17,334,000	0.81	0	質押	9,000,000	境內自然人
陶虹強	15,408,000	0.72	15,408,000	無	0	境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	449,937,880	境外上市外資股	449,937,880
鄭文榮	52,002,000	人民幣普通股	52,002,000
祝全明	34,668,000	人民幣普通股	34,668,000
沈福泉	34,668,000	人民幣普通股	34,668,000
香港中央結算有限公司	22,263,200	人民幣普通股	22,263,200
魏叶忠	17,334,000	人民幣普通股	17,334,000
沈其甫	11,556,000	人民幣普通股	11,556,000
韋志明	11,556,000	人民幣普通股	11,556,000
潘榮觀	5,778,000	人民幣普通股	5,778,000
中國銀行股份有限公司－華泰柏瑞 中証光伏產業交易型開放式指數 證券投資基金	4,301,905	人民幣普通股	4,301,905

上述股東關聯關係或一致行動的說明 阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤云女士和趙曉非先生為一致行動人，趙曉非先生持有公司人民幣普通股股票4,800,000股。阮洪良先生持有的公司H股419,000股，阮澤云女士持有的公司H股360,000股，均已納入香港中央結算(代理人)有限公司持有的股票中計算。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無

註1：香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人。

註2：香港中央結算有限公司名下股票為滬股通的非登記股東所持股份。

註3：此處列示持股情況摘自本公司截至2021年3月31日的股東名冊。

註4：因公司股票為融資融券標的證券，股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合併計算。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

1、截止報告期末，公司資產負債表主要項目大幅變動的情況和原因

項目	本期餘額	上期餘額	變動比率
貨幣資金	2,293,694,382.07	1,589,967,013.69	44.26%
交易性金融資產	1,100,000,000.00	400,000,000.00	175.00%
應收款項融資	1,237,085,688.64	684,530,748.37	80.72%
預付賬款	533,484,197.38	363,154,384.40	46.90%
存貨	810,335,771.15	479,395,186.67	69.03%
其他流動資產	140,078,416.97	91,369,716.90	53.31%
在建工程	2,590,822,500.87	1,937,151,385.42	33.74%
其他非流動資產	935,009,345.68	603,014,147.21	55.06%
應付票據	956,668,576.43	713,571,260.89	34.07%
一年內到期的非流動負債	295,708,500.00	160,819,952.95	83.88%
應付債券		236,681,991.63	-100%
其他權益工具		49,401,670.49	-100%

資運團 鯨為 Nö 杼紫鑰影既昇 參蒼振粟 尋追九呖 D 觸鷓蒸喘嘮 D 憂衰激 豕

掉

- (4) 預付賬款：主要係為滿足生產需要，預付了部分對礦石、石英砂等原材料款。
- (5) 存貨：主要係越南項目和安徽二期項目投產導致原材料、在產品和產成品等增加所致。
- (6) 其他流動資產：主要係預繳增值稅增加所致。
- (7) 在建工程：主要係公司新項目建設投資增加所致。
- (8) 其他非流動資產：主要係新項目採購機器設備等預付款增加所致。
- (9) 應付票據：主要係公司增加開立票據支付貨款所致。
- (10) 一年內到期的非流動負債：係一年內到期的長期借款增加所致。
- (11) 應付債券：係公司發行可轉換債券全部轉股完成所致。
- (12) 其他權益工具：係公司發行可轉換債券全部轉股完成所致。
- (13) 資本公積：係公司發行可轉換債券轉股和非公開發行股票的股本溢價增加所致。

2、截止報告期末，公司利潤表主要項目大幅變動的情況和原因

項目	本期金額	上期金額	變動比率
營業收入	2,056,716,792.92	1,203,086,382.75	70.95%
管理費用	57,577,774.90	25,824,774.32	122.96%
研發費用	92,827,454.78	43,556,604.83	113.12%
財務費用	-5,302,166.53	22,537,878.16	-123.53%
所得稅費用	123,890,025.45	52,693,983.34	135.11%
淨利潤	837,817,793.99	215,166,975.36	289.38%

- (1) 營業收入：主要係光伏玻璃銷售量增加和銷售均價提高所致。
- (2) 管理費用：主要係股權激勵和職工薪酬增加所致。
- (3) 研發費用：主要係研發項目增加所致。
- (4) 財務費用：主要係利息費用減少和匯兌收益增加所致。
- (5) 所得稅費用：主要係利潤總額增加導致所得稅的增加。
- (6) 淨利潤：主要係光伏玻璃銷售量增加和銷售均價增加所致。

3、截止報告期末，公司現金流量表主要項目大幅變動的情況和原因

項目	本期金額	上期金額	變動比率
經營活動產生的現金流量			
淨額	138,911,953.98	99,771,857.93	39.23%
投資活動產生的現金流量			
金額	-1,801,485,368.61	-365,188,962.68	393.30%
籌資活動產生的現金流量			
淨額	2,088,087,238.11	261,132,204.49	699.63%

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額：主要係購買商品的支出減少所致。
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額：主要係新項目建設投入增加所致。
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額：主要係非公開發行股票募集資金到位所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

- 1、 2021年1月18日，公司根據中國證監會出具的《關於核准福萊特玻璃集團股份有限公司非公開發行股票的批複》(證監許可[2020]2648號)，完成了非公開發行人民幣普通股(A)股84,545,147股，每股發行價格為人民幣29.57元。具體內容詳見公司於2021年1月20日在上海證券交易所網站刊登的《非公開發行A股股票發行結果暨股本變動的公告》(公告編號：2021-005)。
- 2、 2021年1月29日，公司已行使「福萊轉債」的提前贖回權利，對2021年1月29日登記在冊的人民幣2,703,000元「福萊轉債」全部贖回。2021年2月1日公司的「福萊轉債」(債券代碼：113035)、「福萊轉股」(轉股代碼：191035)已在上海證券交易所摘牌。具體內容詳見公司2021年2月1日在上海證券交易所網站披露的《關於「福萊轉債」贖回結果暨股份變動的公告》(公告編號：2021-022)。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱 福萊特玻璃集團股份有限公司
法定代表人 阮洪良
日期 2021年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021年3月31日

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,293,694,382.07	1,589,967,013.69
交易性金融資產	1,100,000,000.00	400,000,000.00
衍生金融資產	39,913.02	1,445,666.57
應收票據	527,714,968.57	546,772,640.17
應收賬款	1,036,965,655.86	1,388,373,649.20
應收款項融資	1,237,085,688.64	684,530,748.37
預付款項	533,484,197.38	363,154,384.40
其他應收款	27,533,834.09	24,267,677.88
存貨	810,335,771.15	479,395,186.67
其他流動資產	140,078,416.97	91,369,716.90
流動資產合計	7,706,932,827.75	5,569,276,683.85
非流動資產：		
長期股權投資	16,091,169.37	13,914,841.66
其他權益工具投資	54,619,757.50	53,970,165.00
投資性房地產	19,875,833.83	20,233,701.43
固定資產	3,581,079,094.34	3,333,698,217.15
在建工程	2,590,822,500.87	1,937,151,385.42
使用權資產	173,810,161.12	173,805,026.26
無形資產	523,271,923.86	529,570,040.37
長期待攤費用	6,714,459.23	5,175,651.56
遞延所得稅資產	28,331,099.76	25,990,515.11
其他非流動資產	935,009,345.68	603,014,147.21
非流動資產合計	7,929,625,345.56	6,696,523,691.17
資產總計	15,636,558,173.31	12,265,800,375.02

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	482,856,500.00	617,402,035.00
衍生金融負債	699,510.94	
應付票據	956,668,576.43	713,571,260.89
應付賬款	1,342,470,431.28	1,294,643,492.26
合同負債	124,495,350.79	91,178,042.21
應付職工薪酬	47,545,246.26	48,938,953.78
應交稅費	256,381,804.45	303,432,110.05
其他應付款	98,113,215.34	100,815,515.00
其中：應付利息	6,171,482.48	2,856,171.00
應付股利	299,000.00	299,000.00
一年內到期的非流動負債	295,708,500.00	160,819,952.95
流動負債合計	3,604,939,135.49	3,330,801,362.14
非流動負債：		
長期借款	1,145,992,460.17	1,375,011,882.07
應付債券	236,681,991.63	
租賃負債	11,482,283.85	11,508,090.39
遞延收益	30,922,194.76	33,039,484.74
遞延所得稅負債	42,128,293.44	44,014,924.20
非流動負債合計	1,230,525,232.22	1,700,256,373.03
負債合計	4,835,464,367.71	5,031,057,735.17
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	536,548,313.50	510,312,197.00
其他權益工具	49,401,670.49	
資本公積	4,794,143,908.15	2,045,095,156.05
減：庫存股	28,359,000.00	28,359,000.00
其他綜合收益	-24,149,546.72	-26,338,876.15
專項儲備	14,830,775.60	14,369,931.38
盈餘公積	220,705,199.31	220,705,199.31
未分配利潤	5,287,374,155.76	4,449,556,361.77
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	10,801,093,805.60	7,234,742,639.85
所有者權益(或股東權益)合計	10,801,093,805.60	7,234,742,639.85
負債和所有者權益(或股東權益)總計	15,636,558,173.31	12,265,800,375.02

公司負責人：阮洪良 主管會計工作負責人：蔣緯界 會計機構負責人：金慧萍

母公司資產負債表
2021年3月31日

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	433,405,344.01	299,567,786.91
交易性金融資產	200,000,000.00	
應收票據	325,506,488.16	488,505,596.47
應收賬款	340,671,833.42	588,347,375.06
應收款項融資	678,893,018.99	633,026,500.88
預付款項	91,443,646.35	39,787,487.32
其他應收款	991,986,265.84	682,247,356.05
存貨	276,976,702.20	179,788,994.03
其他流動資產	2,067,086.02	17,020.44
流動資產合計	3,340,950,384.99	2,911,288,117.16
非流動資產：		
長期股權投資	1,048,728,512.37	1,046,552,184.66
固定資產	1,305,429,696.39	1,016,732,435.83
在建工程	270,866,935.80	293,288,787.44
無形資產	234,931,888.88	237,077,496.41
長期待攤費用	753,911.80	11,649.38
遞延所得稅資產	22,012,917.51	22,181,477.91
其他非流動資產	3,180,492,095.53	2,161,507,235.87
非流動資產合計	6,063,215,958.28	4,777,351,267.50
資產總計	9,404,166,343.27	7,688,639,384.66
流動負債：		
短期借款	232,856,500.00	140,391,130.00
應付票據	38,897,227.00	
應付賬款	471,815,536.35	604,274,221.67
合同負債	79,281,893.96	58,126,632.90
應付職工薪酬	22,666,010.33	25,684,776.32
應交稅費	48,350,681.11	64,209,186.23
其他應付款	761,529,615.10	1,647,392,704.28
其中：應付利息	2,417,811.67	976,742.73
應付股利	299,000.00	299,000.00
流動負債合計	1,655,397,463.85	2,540,078,651.40

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
長期借款	170,000,000.00	235,000,000.00
應付債券	236,681,991.63	
遞延收益	20,722,975.89	23,487,048.57
非流動負債合計	190,722,975.89	495,169,040.20
負債合計	1,846,120,439.74	3,035,247,691.60
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	536,548,313.50	510,312,197.00
其他權益工具	49,401,670.49	
資本公積	4,794,143,908.15	2,045,095,156.05
減：庫存股	28,359,000.00	28,359,000.00
其他綜合收益	-5,613,537.32	-5,964,567.44
盈餘公積	220,705,199.31	220,705,199.31
未分配利潤	2,040,621,019.89	1,862,201,037.65
所有者權益(或股東權益)合計	7,558,045,903.53	4,653,391,693.06
負債和所有者權益(或股東權益)總計	9,404,166,343.27	7,688,639,384.66

公司負責人：阮洪良 主管會計工作負責人：蔣緯界 會計機構負責人：金慧萍

合併利潤表
2021年1-3月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	2,056,716,792.92	1,203,086,382.75
其中：營業收入	2,056,716,792.92	1,203,086,382.75
二、營業總成本	1,109,206,733.08	893,132,849.40
其中：營業成本	858,931,976.57	723,266,881.24
稅金及附加	16,284,524.92	8,124,683.23
銷售費用	88,887,168.44	69,822,027.62
管理費用	57,577,774.90	25,824,774.32
研發費用	92,827,454.78	43,556,604.83
財務費用	-5,302,166.53	22,537,878.16
其中：利息費用	16,426,273.54	19,578,896.87
利息收入	9,917,004.54	888,511.14
加：其他收益	4,774,900.19	7,311,059.23
投資收益(損失以「-」號填列)	8,479,094.32	1,210,800.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資		
收益	2,176,327.71	
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-2,105,264.49	-1,513,108.27
信用減值損失(損失以「-」號填列)	4,515,785.89	-36,492,853.22
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-2,376,619.88	-13,468,328.93
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-343,958.67	25,692.54
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	960,453,997.20	267,026,794.70
加：營業外收入	1,898,504.84	4,102,435.28
減：營業外支出	644,682.60	3,268,271.28
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	961,707,819.44	267,860,958.70
減：所得稅費用	123,890,025.45	52,693,983.34

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	837,817,793.99	215,166,975.36
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	837,817,793.99	215,166,975.36
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	837,817,793.99	215,166,975.36
六、其他綜合收益的稅後淨額	2,189,329.43	-2,383,637.05
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	2,189,329.43	-2,383,637.05
1. 蟻廬誼鉅諜翼黠讎諮蠶虬堆殍銖飆込籲鞏穿蠶蛟莛蕻蓮榜莛諮蠶虬屠輅菹蒼廩蠶輅		

母公司利潤表
2021年1-3月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	919,104,389.57	891,245,450.86
減：營業成本	644,065,964.67	738,042,234.67
稅金及附加	2,030,380.78	2,408,034.76
銷售費用	17,474,138.49	21,423,415.59
管理費用	32,574,236.46	14,966,419.65
研發費用	35,690,337.44	23,243,955.27
財務費用	-5,224,530.14	7,847,274.99
其中：利息費用	6,605,919.76	8,339,479.56
利息收入	6,738,729.33	551,232.65
加：其他收益	3,105,860.97	4,615,845.49
投資收益(損失以「-」號填列)	2,176,327.71	
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	2,176,327.71	
公允價值變動收益(損失以「-」		
號填列)		-484,107.93
信用減值損失(損失以「-」號填列)	7,456,921.14	-39,644,888.71
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-2,375,065.57	-13,370,479.22
資產處置收益(損失以「-」號填列)	712,300.36	
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	203,570,206.48	34,430,485.56
加：營業外收入	53,541.30	3,876,360.12
減：營業外支出	400,239.00	2,206,178.00
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	203,223,508.78	36,100,667.68
減：所得稅費用	24,803,526.54	2,743,231.35
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	178,419,982.24	33,357,436.33
持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	178,419,982.24	33,357,436.33
五、其他綜合收益的稅後淨額	351,030.12	
將重分類進損益的其他綜合收益	351,030.12	
1. 其他	351,030.12	
六、綜合收益總額	178,771,012.36	33,357,436.33

公司負責人：阮洪良 主管會計工作負責人：蔣緯界 會計機構負責人：金慧萍

合併現金流量表
2021年1-3月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,114,840,642.90	1,296,603,528.04
收到的稅費返還	31,433,373.58	43,454,244.04
收到其他與經營活動有關的現金	14,473,119.59	43,489,715.66
經營活動現金流入小計	1,160,747,136.07	1,383,547,487.74
購買商品、接受勞務支付的現金	539,887,323.99	998,571,869.06
支付給職工及為職工支付的現金	106,966,474.99	87,655,340.88
支付的各項稅費	222,195,171.16	94,679,710.27
支付其他與經營活動有關的現金	152,786,211.95	102,868,709.60
經營活動現金流出小計	1,021,835,182.09	1,283,775,629.81
經營活動產生的現金流量淨額	138,911,953.98	99,771,857.93
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	700,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	8,042,032.81	1,210,800.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	4,380,170.26	164,435.87
收到其他與投資活動有關的現金	30,732,222.53	77,538,510.60
投資活動現金流入小計	743,154,425.60	78,913,746.47
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	1,131,248,531.40	265,260,104.22
投資支付的現金	1,400,000,000.00	800,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	13,391,262.81	178,042,604.93
投資活動現金流出小計	2,544,639,794.21	444,102,709.15
投資活動產生的現金流量淨額	-1,801,485,368.61	-365,188,962.68

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,499,999,996.79	
取得借款收到的現金	515,574,315.63	866,149,945.15
收到其他與籌資活動有關的現金	151,052,822.55	44,887,379.70
籌資活動現金流入小計	3,166,627,134.97	911,037,324.85
償還債務支付的現金	598,455,977.28	555,110,097.11
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		

母公司現金流量表
2021年1-3月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	574,019,862.46	838,603,576.28
收到的稅費返還	11,820,559.69	10,169,458.38
收到其他與經營活動有關的現金	7,083,058.92	6,523,365.58
經營活動現金流入小計	592,923,481.07	855,296,400.24
購買商品、接受勞務支付的現金	348,051,627.48	730,298,678.22
支付給職工及為職工支付的現金	39,500,091.07	47,110,988.56
支付的各項稅費	56,710,844.78	43,774,154.67
支付其他與經營活動有關的現金	52,638,802.22	41,254,998.06
經營活動現金流出小計	496,901,365.55	862,438,819.51
經營活動產生的現金流量淨額	96,022,115.52	-7,142,419.27
二、投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	712,300.36	
收到其他與投資活動有關的現金	30,723,813.81	83,538,510.60
投資活動現金流入小計	31,436,114.17	83,538,510.60
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	220,683,907.33	7,654,980.53
投資支付的現金	200,000,000.00	800,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	2,084,144,015.14	237,512,235.44
投資活動現金流出小計	2,504,827,922.47	245,967,215.97
投資活動產生的現金流量淨額	-2,473,391,808.30	-162,428,705.37

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,499,999,996.79	
取得借款收到的現金	340,574,315.63	492,492,404.26
收到其他與籌資活動有關的現金	259,579,011.26	15,013,350.26
籌資活動現金流入小計	3,100,153,323.68	507,505,754.52
償還債務支付的現金	157,319,006.22	313,451,685.71
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,504,498.03	11,131,173.11
支付其他與籌資活動有關的現金	453,559,542.54	25,686,082.91
籌資活動現金流出小計	615,383,046.79	350,268,941.73
籌資活動產生的現金流量淨額	2,484,770,276.89	157,236,812.79
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	490,897.16	1,286,038.68
五、現金及現金等價物淨增加額	107,891,481.27	-11,048,273.17
加：期初現金及現金等價物餘額	188,559,197.40	158,928,035.19
六、期末現金及現金等價物餘額	296,450,678.67	147,879,762.02

公司負責人：阮洪良 主管會計工作負責人：蔣緯界 會計機構負責人：金慧萍

中國浙江省嘉興市

2021年4月28日

在此公告之日起，公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生；公司的獨立非執行董事為崔曉鐘先生、華富蘭女士和吳其鴻先生。