

公司代码：605128

公司简称：上海沿浦

上海沿浦金属制品股份有限公司

2021 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周建清、主管会计工作负责人秦艳芳及会计机构负责人（会计主管人员）周建明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,346,073,195.50	1,366,285,723.21	-1.48
归属于上市公司股东的净资产	1,027,994,597.20	1,007,252,090.20	2.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	57,856,016.72	35,848,090.57	61.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	200,669,294.21	106,948,992.75	87.63
归属于上市公司股东的净利润	20,742,507.00	10,084,710.07	105.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,811,322.40	8,370,833.38	124.72
加权平均净资产收益率(%)	2.04	1.95	增加 0.09 个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.259	0.17	52.35
稀释每股收益 (元/股)	0.259	0.17	52.35

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	5,247.14	
计入当期损益的政府补助，但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	282,631.36	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,565,753.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,729.14	
所得税影响额	-112,176.46	
合计	1,931,184.60	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		5,887				
前十名股东持股情况（合并普通账户和融资融券信用账户）						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
周建清	30,715,000	38.39	30,715,000	无		境内自然人
张思成	7,575,000	9.47	7,575,000	无		境内自然人

钱勇	4,000,000	5.00	4,000,000	无		境内自然人
秦艳芳	2,750,000	3.44	2,750,000	无		境内自然人
杭州启悦投资管理合伙企业（有限合伙）	2,650,000	3.31	2,650,000	无		其他
芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）— 芜湖卓辉荣瑞投资管理中心（有限合伙）	2,350,000	2.94	2,350,000	无		其他
曲水华简企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000	2.50	2,000,000	无		其他
陈淑贤	1,440,700	1.80	0	未知		境内自然人
王晓锋	1,180,000	1.48	1,180,000	无		境内自然人
沈建忠	1,100,000	1.38	1,100,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（合并普通账户和融资融券信用账户）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
陈淑贤	1,440,700		人民币普通股	1,440,700		
张黎明	997,500		人民币普通股	997,500		
胡亚波	987,230		人民币普通股	987,230		
叶林华	604,000		人民币普通股	604,000		
杨美玲	556,800		人民币普通股	556,800		
吴志武	556,400		人民币普通股	556,400		
胡惠真	446,800		人民币普通股	446,800		
李凡	425,900		人民币普通股	425,900		
罗增庆	356,300		人民币普通股	356,300		
黄海生	332,208		人民币普通股	332,208		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，周建清与张思成是父子关系，为公司的实际控制人。除上述关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 2021年3月31日合并资产负债表较2020年12月31日变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2021.3.31	2020.12.31	变动比例 (%)	变动原因
应收款项融资	25,007,907.99	32,130,176.01	-22.17	主要是2020年末柳州沿浦、昆山沿浦、黄山沿浦的库存银行承兑汇票余额减少和上海沿浦、常熟沿浦、襄阳银行承兑汇票余额增加所致。
预付款项	2,901,410.88	1,874,130.62	54.81	主要是常熟沿浦预付材料款项增加。
其他应收款	1,694,627.28	3,444,947.06	-50.81	主要是原来由昆山沿浦与供应商签订的设备智能化改造合同因在2020年末改由常熟沿浦与供应商签订合同，原由昆山沿浦支付给供应商的合同预付款191.21万元在2020年末记账到其他应收款科目所致，该笔款项已经于2021年1月随着设备在常熟沿浦的安装进展而结算完毕。
存货	85,151,300.94	69,270,591.76	22.93	主要是常熟沿浦、十堰沿浦和黄山沿浦本期存货增加所致。
其他流动资产	9,307,897.64	12,129,946.03	-23.27	主要是本期进项税金留抵减少所致。
在建工程	19,093,688.16	26,988,614.10	-29.25	主要是常熟沿浦公司募投项目的新购设备安装完毕，从在建工程转入固定资产后，本期在建工程余

				额减少。
其他非流动资产	50,587,978.13	8,034,762.62	529.61	主要是上海沿浦、黄山沿浦和常熟沿浦预付的工程款项和设备款项增加。
短期借款		26,034,558.34	-100.00	主要是武汉沿浦2020年因为疫情原因获得了政府提供的纾困贷款2,600万元,该笔贷款2,600万元已经在2021年3月到期时全部还清。
合同负债	369,819.58	846,803.78	-56.33	因为执行新会计准则导致的。2017年7月5日,财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。本期预收款项余额的减少主要是预收模具款因在2021年实现了模具交付,预收款项转账结算完毕导致的。
其他流动负债	48,076.54	28,934.33	66.16	主要是合同负债对应的税额变动引起。
递延所得税负债	497,983.57	201,969.87	146.56	本期期末未到期的理财收益未来应交企业所得税的余额增加。

3.1.2 2021年1月1日至3月31日止期间合并利润表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元 币种:人民币

报表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例(%)	变动原因
营业总收入	200,669,294.21	106,948,992.75	87.63	2021年1季度销售旺盛,比去年同期收入大增了87.6%,2020年第一季度受疫情影响严重,收入不高。
营业成本	157,047,451.70	84,141,272.81	86.65	本期收入增加,所以营业成本也同步增加。
税金及附加	1,327,864.30	479,759.23	176.78	主要是上海沿浦和昆山沿

				浦本期缴纳的增值税比去年同期增加。
销售费用	549,859.48	1,772,502.08	-68.98	主要是本期销售的运输包装装卸费按照新会计准则记账到主营业务成本后带来的差异（去年同期运输包装装卸费记账在销售费用科目）。
管理费用	12,464,092.86	7,017,636.17	77.61	主要是本期人工成本增加和去年末新投入使用的厂房的装修费用摊销在本期增加，2020年一季度因新冠疫情政府有临时减免社保费等人工成本，而2021年一季度取消了社保费等的减免政策，所以去年同期人工成本相对比较低。
研发费用	7,508,883.69	3,922,019.03	91.45	主要是武汉沿浦比去年同期研发项目增多。
利息费用	263,899.99	673,330.91	-60.81	主要是全部银行贷款在本期还清，本期利息支出比去年同期减少。
利息收入	1,229,904.13	173,956.15	607.02	主要是公司2020年9月上市后货币资金日均余额高于2020年同期，所以2021年1季度银行存款利息收入比去年同期增加。
其他收益	300,403.65	2,041,966.20	-85.29	主要是本期收到的政府补助较少。
对联营企业和合营企业的投资收益	685,415.49	-351,996.00	294.72	主要是位于湖北省十堰市的东风沿浦2020年第一季度受疫情影响停产导致2020年1季度出现亏损，2021年第一季度东风沿浦经营状况良好，所以本期利润与去年同期相比有增加。
公允价值变动收益	1,565,753.42		-	自有资金购买的1亿元理财和募集资金购买的1.5亿元理财的公允价值变动收益。
信用减值损失	-59,251.57	2,299,423.95	102.58	主要是2021年第一季度客户回款较好坏账准备变动不大。

资产减值损失	630,566.81	-564,936.29	211.62	主要是2021年第一季度呆滞物料库存减少。
资产处置收益	5,247.14	-3,376.07	255.42	主要是黄山沿浦在本期报废固定资产带来的小额收益。
归属于母公司股东的净利润	20,742,507.00	10,084,710.07	105.68	2021年1季度比去年同期的收入和利润双增加。

3.1.3 2021年1月1日至3月31日止期间合并现金流量表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	57,856,016.72	35,848,090.57	61.39	2021年第一季度客户回款较好。
投资活动产生的现金流量净额	-23,725,706.32	-26,426,808.19	10.22	1、2021年第一季度募集资金理财的5000万元本息到期收回； 2、2021年第一季度固定资产投资付款比去年同期增加； 3、2021年第一季度支付了火山石二期投资款1200万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,298,458.33	-28,209,382.29	6.77	公司在2021年第一季度偿还了2600万元的银行贷款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海沿浦金属制品股份有限公司
法定代表人	周建清
日期	2021 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	231,707,851.40	223,875,999.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	202,626,849.31	251,061,095.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	321,864,715.61	357,228,655.46
应收款项融资	25,007,907.99	32,130,176.01
预付款项	2,901,410.88	1,874,130.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,694,627.28	3,444,947.06
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,151,300.94	69,270,591.76
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	9,307,897.64	12,129,946.03
流动资产合计	880,262,561.05	951,015,542.16
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	17,258,981.09	16,573,565.60
其他权益工具投资	12,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	915,292.16	940,588.73
固定资产	229,065,177.39	224,932,803.31
在建工程	19,093,688.16	26,988,614.10

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,802,072.03	41,863,922.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,052,604.51	86,333,602.87
递延所得税资产	9,034,840.98	9,602,321.31
其他非流动资产	50,587,978.13	8,034,762.62
非流动资产合计	465,810,634.45	415,270,181.05
资产总计	1,346,073,195.50	1,366,285,723.21
流动负债：		
短期借款		26,034,558.34
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		
应付账款	274,008,422.23	290,681,412.71
预收款项		
合同负债	369,819.58	846,803.78
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	24,166,202.22	21,064,615.14
应交税费	6,951,928.80	8,672,815.83
其他应付款	5,992,077.60	5,237,419.55
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		
其他流动负债	48,076.54	28,934.33
流动负债合计	311,536,526.97	352,566,559.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
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	6,044,087.76	6,265,103.46
递延所得税负债	497,983.57	201,969.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,542,071.33	6,467,073.33
负债合计	318,078,598.30	359,033,633.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	542,862,159.45	542,862,159.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,678,682.71	33,213,966.31
一般风险准备		
未分配利润	370,453,755.04	351,175,964.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,027,994,597.20	1,007,252,090.20
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,027,994,597.20	1,007,252,090.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,346,073,195.50	1,366,285,723.21

公司负责人：周建清

主管会计工作负责人：秦艳芳

会计机构负责人：周建明

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	89,063,414.51	56,520,077.38
交易性金融资产	121,587,287.67	170,633,041.10
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	150,642,094.91	163,766,175.13
应收款项融资	15,003,505.73	5,903,576.01
预付款项	695,652.75	6,146,267.24
其他应收款	71,580,196.68	56,714,332.88
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	27,879,358.41	22,424,889.33
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		1,773,793.58
流动资产合计	476,451,510.66	483,882,152.65
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	453,412,917.65	452,669,594.80
其他权益工具投资	12,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,057,007.24	83,488,833.36
在建工程	130,862.42	377,534.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,440,293.20	16,645,902.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,822,446.84	15,668,269.54
递延所得税资产	3,814,002.71	4,029,829.06
其他非流动资产	7,876,505.43	908,723.14
非流动资产合计	594,554,035.49	573,788,686.83

资产总计	1,071,005,546.15	1,057,670,839.48
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,027,687.80	91,468,809.77
预收款项		
合同负债		139,915.00
应付职工薪酬	13,722,265.79	11,518,977.13
应交税费	1,711,053.09	2,632,523.01
其他应付款	100,064,667.10	105,221,043.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	209,525,673.78	210,981,268.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	2,478,241.17	2,478,241.17
递延所得税负债	238,093.16	94,956.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,716,334.33	2,573,197.34
负债合计	212,242,008.11	213,554,465.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	544,923,820.05	544,923,820.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,526,262.18	33,061,545.78

2021 年第一季度报告

未分配利润	199,313,455.81	186,131,008.24
所有者权益（或股东权益）合计	858,763,538.04	844,116,374.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,071,005,546.15	1,057,670,839.48

公司负责人：周建清

主管会计工作负责人：秦艳芳

会计机构负责人：周建明

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	200,669,294.21	106,948,992.75
其中：营业收入	200,669,294.21	106,948,992.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,034,342.46	96,086,505.26
其中：营业成本	157,047,451.70	84,141,272.81
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	1,327,864.30	479,759.23
销售费用	549,859.48	1,772,502.08
管理费用	12,464,092.86	7,017,636.17
研发费用	7,508,883.69	3,922,019.03
财务费用	-863,809.57	487,803.60
其中：利息费用	263,899.99	673,330.91
利息收入	1,229,904.13	173,956.15
加：其他收益	300,403.65	2,041,966.20
投资收益（损失以“-”号填列）	685,415.49	-351,996.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	685,415.49	-351,996.00
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）	1,565,753.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,251.57	2,299,423.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	630,566.81	-564,936.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,247.14	-3,376.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,763,086.69	12,549,081.62
加：营业外收入	195,880.74	85,232.03

减：营业外支出	6,151.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,952,815.83	12,634,313.65
减：所得税费用	5,210,308.83	2,549,603.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,742,507.00	10,084,710.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,742,507.00	10,084,710.07
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	20,742,507.00	10,084,710.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（7）其他		
（二）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	20,742,507.00	10,084,710.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.259	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.259	0.17

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周建清

主管会计工作负责人：秦艳芳

会计机构负责人：周建明

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	92,382,876.68	52,903,395.44
减：营业成本	68,086,189.08	40,701,601.30
税金及附加	686,530.21	177,299.22
销售费用	90,847.95	777,876.58
管理费用	5,696,519.87	3,606,442.40
研发费用	4,690,702.43	3,278,594.57
财务费用	-684,568.66	398,224.91
其中：利息费用		576,567.58
利息收入	707,752.19	132,205.69
加：其他收益	44,510.61	1,174,608.81
投资收益（损失以“-”号填列）	743,322.85	-341,141.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	743,322.85	-341,141.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	954,246.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	842,829.99	-196,932.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	84,672.95	-297,415.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,376.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,486,238.77	4,299,099.45
加：营业外收入	78,326.21	11,730.84
减：营业外支出	6,151.60	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,558,413.38	4,310,830.29
减：所得税费用	1,911,249.41	375,213.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,647,163.97	3,935,616.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,647,163.97	3,935,616.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	14,647,163.97	3,935,616.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：周建清

主管会计工作负责人：秦艳芳

会计机构负责人：周建明

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	178,019,095.40	120,017,113.47
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	578,870.07	85,105.81
收到其他与经营活动有关的现金	3,405,297.32	2,266,501.77
经营活动现金流入小计	182,003,262.79	122,368,721.05
购买商品、接受劳务支付的现金	68,856,362.96	58,953,505.12
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		
支付给职工及为职工支付的现金	27,781,231.29	19,082,468.31
支付的各项税费	15,453,219.87	1,421,698.04
支付其他与经营活动有关的现金	12,056,431.95	7,062,959.01
经营活动现金流出小计	124,147,246.07	86,520,630.48
经营活动产生的现金流量净额	57,856,016.72	35,848,090.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
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	11,238.94	
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		
投资活动现金流入小计	50,011,238.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,736,945.26	26,426,808.19

投资支付的现金	12,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	73,736,945.26	26,426,808.19
投资活动产生的现金流量净额	-23,725,706.32	-26,426,808.19
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,458.33	709,382.29
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		
筹资活动现金流出小计	26,298,458.33	28,209,382.29
筹资活动产生的现金流量净额	-26,298,458.33	-28,209,382.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,190.24
五、现金及现金等价物净增加额	7,831,852.07	-18,731,909.67
加：期初现金及现金等价物余额	223,875,999.33	114,281,664.53
六、期末现金及现金等价物余额	231,707,851.40	95,549,754.86

公司负责人：周建清

主管会计工作负责人：秦艳芳

会计机构负责人：周建明

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	77,758,104.63	56,031,726.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,719,095.22	5,173,944.52
经营活动现金流入小计	88,477,199.85	61,205,671.42
购买商品、接受劳务支付的现金	29,994,833.01	34,511,755.06
支付给职工及为职工支付的现金	10,876,016.25	9,086,564.62
支付的各项税费	7,457,065.33	1,064,978.85
支付其他与经营活动有关的现金	5,522,754.99	4,066,174.09
经营活动现金流出小计	53,850,669.58	48,729,472.62
经营活动产生的现金流量净额	34,626,530.27	12,476,198.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
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		
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		
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,856,979.39	2,199,757.63
投资支付的现金	12,000,000.00	7,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	24,856,979.39	9,699,757.63
投资活动产生的现金流量净额	25,143,020.61	-9,699,757.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,493,920.72	61,884,013.04
筹资活动现金流入小计	11,493,920.72	61,884,013.04
偿还债务支付的现金		27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		612,618.96
支付其他与筹资活动有关的现金	38,720,134.47	21,502,484.63
筹资活动现金流出小计	38,720,134.47	49,615,103.59

筹资活动产生的现金流量净额	-27,226,213.75	12,268,909.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,190.24
五、现金及现金等价物净增加额	32,543,337.13	15,101,540.86
加：期初现金及现金等价物余额	56,520,077.38	54,421,753.35
六、期末现金及现金等价物余额	89,063,414.51	69,523,294.21

公司负责人：周建清

主管会计工作负责人：秦艳芳

会计机构负责人：周建明

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用