公司代码:600073　　公司简称:上海梅林　　公告编号:2021-024

上海梅林正广和股份有限公司

【2021】第一季度报告

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 公司负责人吴坚、主管会计工作负责人徐燕娟及会计机构负责人(会计主管人员)郭乐薇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、公司主要财务数据和股东变化

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	15,446,007,216.76	14,780,480,979.55	4.50
归属于上市公司股东的净资产	4,347,082,185.55	4,329,411,570.80	0.41
	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	-252,413,731.49	47,802,849.95	-628.03
	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	6,759,736,714.98	6,486,327,145.25	4.22
归属于上市公司股东的净利润	173,110,099.84	147,765,989.62	17.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,316,646.78	139,366,039.75	15.75
加权平均净资产收益率(%)	3.99	3.64	增加0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	

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
非流动资产处置损益	852,554.40
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	23,028,017.44
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	553,533.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,544,830.22
少数股东权益影响额(税后)	-3,029,821.67
所得税影响额	-4,065,999.95
合计	11,793,453.06

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)	66,932

前十名股东持股情况

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	
上海益民食品一厂(集团)有限公司	298,386,000	31.82	0	无	0	国有法人
光明食品(集团)有限公司	55,978,874	5.97	0	无	0	国有法人
卢宇超	15,263,632	1.63	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	14,485,852	1.54	0	无	0	未知
信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	11,227,902	1.2	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	10,037,300	1.07	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	7,806,288	0.83	0	无	0	未知
郭大维	6,670,000	0.71	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	6,109,640	0.65	0	无	0	未知
郑宋妹	3,640,200	0.39	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

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
上海益民食品一厂(集团)有限公司	298,386,000	人民币普通股	298,386,000
光明食品(集团)有限公司	55,978,874	人民币普通股	55,978,874
卢宇超	15,263,632	人民币普通股	15,263,632
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	14,485,852	人民币普通股	14,485,852
信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	11,227,902	人民币普通股	11,227,902
中央汇金资产管理有限责任公司	10,037,300	人民币普通股	10,037,300
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	7,806,288	人民币普通股	7,806,288
郭大维	6,670,000	人民币普通股	6,670,000
香港中央结算有限公司	6,109,640	人民币普通股	6,109,640
郑宋妹	3,640,200	人民币普通股	3,640,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中上海益民食品一厂(集团)有限公司为本公司的控股股东、光明食品(集团)有限公司为本公司的实际控制人,上海益民食品一厂(集团)有限公司与光明食品(集团)有限公司为一致行动人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系,本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。		

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

单位:元

项目	期末余额或本期发生数	上年期末或上年发生数	变动比例	变动原因
衍生金融资产	1,754,017.24	67,582,286.13	-97.40%	新西兰银票公司外汇远期合同公允价值变动
应收账款	2,024,179,375.33	1,392,040,330.27	45.41%	本期营业收入增加而增加的应收款项
应收款项融资	16,088,697.36	47,929,288.24	-66.43%	本期有贴现到期转回的应收票据
预付款项	538,521,398.72	201,367,815.41	167.43%	本期增加是购买原料而预付的货款
使用权资产	192,012,913.00		100.00%	本期采用新租赁准则而增加的资产
租赁负债	177,494,762.00		100.00%	本期采用新租赁准则而增加的负债
其他综合收益	-191,546,973.49	-36,107,488.40	430.49%	汇率变动境外企业会计报表折算差异变动
研发费用	7,210,567.73	2,003,349.02	259.93%	本期投入的研发支出同比增加
财务费用	-103,369,447.20	-63,117,168.39	63.77%	本期新西兰银票公司外汇汇兑收益同比增加
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-87,632,161.92	-242,773,447.63	-63.90%	本期新西兰银票公司外汇远期合同公允价值损失同比减少
营业外收入	1,282,581.47	516,344.89	148.40%	本期无需支付的款项同比增加
营业外支出	6,747,622.03	3,683,315.32	83.19%	本期非流动资产处置资产同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-252,413,731.49	47,802,849.95	-628.03%	本期货款回收同比减少而购买商品支出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	274,328,374.88	457,099,807.41	-39.99%	本期新增金融机构借款同比减少

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	上海梅林正广和股份有限公司
法定代表人	吴坚
日期	2021年4月26日

证券代码:600073　　证券简称:上海梅林　　编号:2021-025

上海梅林正广和股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●被担保人名称:上海联豪食品有限公司

●本次担保总额为3,000万元。

●本次担保无反担保。

●本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2021年上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"上海梅林"、"上市公司"或"公司")根据子公司经营目标及实际情况,为保证生产经营发展的需要,拟为子公司上海联豪食品有限公司申请的银行综合授信总额度5,000万元,按60%的持股比例担保3,000万元人民币,担保期限1年(具体日期以合同约定为准);

(二)上市公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司第八届董事会第二十四次会议于2021年4月26日以现场表决方式召开,会议应到董事8名,实到董事8名。《关于为子公司上海联豪食品有限公司提供担保的议案》,与会董事经分项讨论,审议通过了《关于为子公司上海联豪食品有限公司提供担保的议案》的决议。

上述担保事项涉及公司实际控制人光明食品(集团)有限公司子公司光明食品集团财务有限公司,因此构成关联交易;三名关联董事已回避表决。非关联董事表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、被担保人基本情况

上海联豪食品有限公司注册地址:上海市奉贤区奉城镇航塘公路5008号2幢,注册资本:人民币2,500万元,主要经营范围:预包装食品,食用农产品的销售,以下限分支机构经营:速冻食品。持股比例60%。

截止2020年12月31日(经审计),资产总额为人民币20,807.31万元;负债总额为人民币8,947.40万元;资产净额为人民币11,859.91万元;短期借款为人民币5,000万元;长期借款人民币0万元;流动负债为人民币8,947.39万元;资产负债率为43%。2020年度,营业收入为人民币49,161万元;净利润为人民币4,747.48万元。

截止2021年3月31日(未经审计),资产总额为人民币18,481.56万元;负债总额为人民币4,825.33万元;资产净额为人民币13,656.23万元;短期借款为人民币2,901万元;长期借款人民币0万元;流动负债为人民币4,825.33万元;资产负债率为26.11%。2021年1-3月份,营业收入为人民币13,964.46万元;净利润为人民币1,796.31万元。

2020年公司为其提供的银行授信担保额度为5,000万元,2021年该司申请的银行综合授信总额度5,000万元,上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保,银行授信担保额度减少2,000万元。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票(关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决)。

三、担保协议的主要内容

子公司上海联豪食品有限公司向上海浦东发展银行、光明食品集团财务有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行和中国建设银行股份有限公司上海市分行申请授信总额度人民币5,000万元,上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保,担保期限1年(具体日期以合同约定为准)。

四、董事会意见

公司独立董事在会前发表事前认可意见认为:公司拟提交第八届董事会第二十四次会议审议的《关于为子公司上海联豪食品有限公司提供担保的议案》,符合公司生产经营的需要,同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议;在审议该议案时,关联董事需回避表决。

公司独立董事在会上发表了独立意见认为:上述担保事项的被担保方为公司子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,其中为子公司提供的担保按股权比例进行担保,风险均在可控范围,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案的审议、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;在审议上述议案时,关联董事已回避表决。

公司董事会审议认为:上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;公司为子公司按股权比例提供担保的财务风险处于公司可控的范围内,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项,关联董事已回避表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年3月31日,公司对子公司担保余额合计为人民币48,524.52万元,占公司2020年经审计归母净资产的比例为11.21%。本公司无对外逾期担保。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:600073　　证券简称:上海梅林　　公告编号:2021-027

上海梅林正广和股份有限公司 2021年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四条相关规定,现将上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"公司")2021年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2021年第一季度主要经营数据

1、主营业务分产品情况

单位:万元币种:人民币

产品类别	2021年第一季度	2020年同期	同比变动
罐头	49,922.67	36,993.09	34.95%
牛羊肉	361,798.63	380,050.70	-4.80%
猪肉产业链	187,890.96	171,374.75	9.64%
综合食品	44,352.46	38,813.70	14.27%
其他	32,008.95	21,400.48	49.57%
合计	675,973.67	648,632.71	4.22%

2、主营业务分渠道情况

单位:万元币种:人民币

渠道类别	2021年第一季度	2020年同期	同比变动
直营	155,856.48	117,794.54	32.31%
分销	491,828.69	512,598.64	-4.05%
其他	28,288.50	18,239.53	55.09%
合计	675,973.67	648,632.71	4.22%

3、主营业务分地区情况

单位:万元币种:人民币

区域	2021年第一季度	2020年同期	同比变动
中国地区	421,802.00	347,082.96	21.53%
海外地区	254,171.67	301,549.76	-15.71%
合计	675,973.67	648,632.71	4.22%

二、报告期经销商变动情况

单位:家

区域	报告期末经销商数量	报告期内增减数量
中国地区	1858	-84
海外地区	911	-146

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:600073　　证券简称:上海梅林　　编号:2021-022

上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"上海梅林"、"公司"或"母公司")第八届董事会第二十四次会议于年月日以电子邮件形式通知全体董事,并于年月日以现场方式召开。会议应到董事名,实到董事名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分审议,通过了如下决议:

、审议通过了年第一季度报告全文及正文

同意公司年第一季度报告全文及正文。(详见年月日在上海证券交易所网站披露的《上海梅林年第一季度报告正文》,编号:)

表决结果:赞成票,弃权票,反对票

、审议通过了关于为子公司上海联豪食品有限公司提供担保的议案

年根据下属公司的经营目标及实际情况,为保证下属公司生产经营发展的需要,上海梅林拟为子公司上海联豪食品有限公司(以下简称"联豪食品")的银行授信额度提供担保。

截止年月日(经审计),联豪食品总资产为万元,净资产为万元,资产负债率;截止年月日(未经审计),联豪食品总资产为万元,净资产为万元,资产负债率。

年子公司上海联豪食品有限公司向上海浦东发展银行、光明食品集团财务有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行和中国建设银行股份有限公司上海市分行申请授信总额度人民币万元,上海梅林按的持股比例提供万元的贷款担保,担保期限年具体日期以合同约定为准。

其中光明食品集团财务有限公司系公司实际控制人光明食品集团下属子公司,构成关联交易。因此,关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避对本关联交易议案的表决。(详见年月日在上海证券交易所网站披露的《上海梅林关于为子公司提供担保的公告》,编号:)

表决结果:赞成票,弃权票,反对票(关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决)

、审议通过了关于召开年年度股东大会的议案

同意召开年年度股东大会。(详见年月日在上海证券交易所网站披露的《上海梅林关于召开年年度股东大会的通知》,编号:)

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:600073　　证券简称:上海梅林　　编号:2021-023

上海梅林正广和股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"上海梅林"或"公司")第八届监事会第八次会议于2021年4月21日以电子邮件形式通知全体监事,并于2021年4月26日以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分审议,通过了如下决议:

审议通过了公司2021年第一季度报告全文及正文

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》的有关要求,对公司2021年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事一致认为:

1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、我们保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:赞成 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(详见2021年4月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2021年第一季度报告正文》,编号:2021-024)

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会
2021年4月28日

证券代码:600073　　证券简称:上海梅林　　公告编号:2021-026

上海梅林正广和股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年5月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月21日14点00分

召开地点:济宁路18号上海梅林会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月21日

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度财务决算报告	√
4	关于2020年度利润分配的议案	√
5	关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
6	关于2021年度预计日常经营关联交易的议案	√
7	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	√

听取独立董事2020年度工作述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见本公司于2021年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海梅林第八届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2021-010);《上海梅林第八届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-011);《上海梅林关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-012);《上海梅林关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-014;《上海梅林关于2021年度预计日常经营关联交易的公告》(公告编号:2021-015;《上海梅林关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-019;)

2、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7

3、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:光明食品(集团)有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600073	上海梅林	2021/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:会议集中登记时间为2021年5月19日9:00点—16:00点。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼),靠近江苏路(地铁2号线江苏路站4号口出,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路)。

"现场登记场所"地址同询联系电话:021-5238 3317。

(三)登记方式:出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续;法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续;股东也可用信函或传真方式登记,但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件,并在显著位置标明"股东大会登记"字样。

(四)在现场登记时间段内,A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

1、公司地址:上海市杨浦区济宁路18号

邮编:200082

联系人:袁勤

联系电话:0086-021-22866016

传真:0086-021-22866010

2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理,本次会议不发礼品。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2021年4月28日

附件:

授权委托书

上海梅林正广和股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度财务决算报告			
4	关于2020年度利润分配的议案			
5	关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
6	关于2021年度预计日常经营关联交易的议案			
7	关于续聘2021年度会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000997　　证券简称:新大陆　　公告编号:2021-046

新大陆数字技术股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节重要提示

一、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。

二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

三、公司负责人王晶、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐志凌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

1、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
营业总收入(元)	1,700,598,312.67	1,294,392,796.48	31.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,686,598.92	98,460,187.00	5.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,489,324.57	74,665,026.76	56.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,818,524.30	175,380,571.56	-32.25%
基本每股收益(元/股)	0.1017	0.0968	5.06%
稀释每股收益(元/股)	0.1005	0.0955	5.24%
加权平均净资产收益率	1.70%	1.68%	0.02%
	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)	11,361,950,071.92	11,782,922,774.96	-3.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,087,083,440.88	6,105,305,645.13	-0.30%

2、非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	11,589,236.25	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,782,847.61	
委托他人投资或管理资产的损益	1,390,978.34	
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	-35,559,157.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,020,194.31	
减:所得税影响额	-2,205,331.98	
少数股东权益影响额(税后)	232,157.00	
合计	-12,802,725.65	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

项目	涉及金额(元)	原因
即征即退的增值税	5,847,064.93	符合相关税收政策的经常性业务
增值税加计抵减	237,168.51	符合相关税收政策的经常性业务

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,028	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新大陆科技集团有限公司	境内非国有法人	29.40%	308,879,440	0	质押	118,900,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.72%	28,568,700	0		
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金	其他	2.63%	27,611,596	0		
新大陆数字技术股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.38%	14,504,996	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	12,112,777	0		
李萍	境内自然人	0.98%	10,260,000	0		
中车金证投资有限公司	国有法人	0.88%	9,203,865	0		
福建省创新电子信息产业投资发展有限公司	国有法人	0.78%	8,191,440	0		
东兴证券-民生银行-东兴信鑫3号集合资产管理计划	其他	0.68%	7,152,280	0		
马明	境内自然人	0.55%	5,827,995	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
新大陆科技集团有限公司	308,879,440	人民币普通股	308,879,440
中央汇金资产管理有限责任公司	28,568,700	人民币普通股	28,568,700
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金	27,611,596	人民币普通股	27,611,596
新大陆数字技术股份有限公司回购专用证券账户	14,504,996	人民币普通股	14,504,996
香港中央结算有限公司	12,112,777	人民币普通股	12,112,777
李萍	10,260,000	人民币普通股	10,260,000
中车金证投资有限公司	9,203,865	人民币普通股	9,203,865
福建省创新电子信息产业投资发展有限公司	8,191,440	人民币普通股	8,191,440
东兴证券-民生银行-东兴信鑫3号集合资产管理计划	7,152,280	人民币普通股	7,152,280
马明	5,827,995	人民币普通股	5,827,995
上述股东关联关系或一致行动的说明	新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东、东兴证券-民生银行-东兴信鑫3号集合资产管理计划系本公司董事、监事、高管委托成立的增持账户,长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金、中车金证投资有限公司、福建省创新电子信息产业投资发展有限公司系认购公司非公开发行股票的股东,诸个股东与上述其他股东无关联关系,且不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	上述账户中,李萍通过信用证券账户持有公司股票4,500,000股,通过普通证券账户持有本公司股票5,760,000股,合计持有10,260,000股;马明通过信用证券账户持有公司股票5,827,995股,合计持有5,827,995股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、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

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

2021年第一季度,公司各项业务实现较好复苏,公司继续致力于为数字货币、数字身份两大领域的基础设施建设积极储备并贡献力量。报告期内,公司实现营业总收入17.01亿元,同比增长31.38%;归属上市公司股东的净利润1.04亿元,同比增长5.31%;剔除公司持有的股权资产价格变动等非经营性扰动,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元,同比增长56.02%。

主要财务数据、财务指标变动具体原因如下:

1、营业总收入较上年同期增长40,620.55万元,增幅31.38%,主要系报告期公司电子支付及识读板块恢复至疫情前较好经营水平,以及金融科技业务继续向助贷模式升级,收缩自营放贷比例,对应的手续费及佣金收入增加所致;

2、公允价值变动收益为-3,600.75万元,较上年同期减少3,481.18万元,减幅2911.37%,主要系报告期公司持有的民德电子(300656.SZ)股价波动所致;

3、信用减值损失较上年同期减少2,964.30万元,减幅35.27%,主要系报告期公司金融科技业务的资产质量实现较好疫后恢复所致;

4、营业成本较上年同期增长37,971.97万元,增幅46.93%,主要系报告期公司电子支付及识读板块业务同比增长较快,对应的各项成本支出增加所致;

5、预付款项期末较期初增加3,355.71万元,增幅35.08%,主要系报告期公司电子支付及识读板块为中标项目备货,预付供应商采购款所致;

6、使用权资产期末较期初增加1,738.32万元,主要系报告期公司执行新租赁准则,确认使用权资产和租赁负债所致;

7、交易性金融资产期末较期初减少6,836.99万元,减幅39.88%,主要系报告期公司理财产品到期,收回投资所致;

8、应付职工薪酬期末较期初减少8,687.64万元,减幅45.74%,主要系报告期公司支付期初职工薪酬所致;

9、租赁负债期末较期初增加1,690.20万元,主要系报告期公司执行新租赁准则,确认使用权资产和租赁负债所致;

10、库存股期末较期初增加13,047.53万元,增幅153.11%,主要系报告期公司按计划回购部分社会公众股份所致;

11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,656.20万元,减幅32.25%,主要系报告期公司电子支付及识读板块为中标项目备货,预付供应商采购款所致;

12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,644.77万元,减幅239.32%,主要系报告期公司优化资金使用效率,将资金转存大额存单所致;

13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长7,036.11万元,增幅24.32%,主要系报告期公司借入银行借款所致;

14、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少12,174.31万元,减幅219.21%,主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动综合所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内重要事项均已在临时报告披露,请详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购公司部分股份	2021年01月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于回购公司部分股份方案的公告》(公告编号:2021-004)
出售控股子公司股权	2021年01月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-007)
董事长增持公司股份计划	2021年02月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》(公告编号:2021-015)

2、股份回购的实施进展情况

公司于2021年1月12日召开第七届董事会第四十一次会议和第七届监事会第二十四次会议,