

证券代码：002812  
债券代码：128095

证券简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-069

## 云南恩捷新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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）                   | 2,728,626,155.64  | 2,327,574,815.97  | 17.23%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 25,986,601.51     | 158,141,200.24    | -83.57%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,195,738.48     | 149,108,725.80    | -80.42%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 124,302,344.45    | 455,833,032.02    | -72.73%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.03              | 0.16              | -81.25%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.03              | 0.16              | -81.25%         |
| 加权平均净资产收益率                | 0.11%             | 0.59%             | -0.48%          |
|                           | 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）                    | 47,745,549,867.03 | 47,199,637,500.22 | 1.16%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 24,629,910,900.28 | 24,471,229,555.06 | 0.65%           |

### （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）                                     | -85,424.30     |    |
| 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） | 9,796,753.21   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                   | -13,028,640.05 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | 206,339.45     |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                | 852,037.98     |    |
| 减：所得税影响额                                                         | -126,881.97    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | 1,077,085.23   |    |
| 合计                                                               | -3,209,136.97  | -- |

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还。

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

| 资产负债表项目       | 期末余额             | 期初余额             | 增减变动率   | 变动原因              |
|---------------|------------------|------------------|---------|-------------------|
| 应收票据          | 731,256,877.65   | 370,653,110.87   | 97.29%  | 主要系收到票据增加所致       |
| 应收款项融资        | 614,097,515.13   | 408,092,531.80   | 50.48%  |                   |
| 预付款项          | 257,488,583.29   | 160,423,760.33   | 60.51%  | 主要系预付材料款增加所致      |
| 递延所得税负债       | 33,681,899.70    | 22,264,253.52    | 51.28%  | 主要系应纳税暂时性差异增加所致   |
| 利润表项目         | 本期金额             | 上年同期金额           | 增减变动率   | 变动原因              |
| 税金及附加         | 30,753,072.59    | 21,616,177.12    | 42.27%  | 主要系销售增加导致相关税费增加所致 |
| 销售费用          | 35,412,937.87    | 18,081,709.16    | 95.85%  | 主要系广宣费增加所致        |
| 管理费用          | 190,259,467.59   | 131,885,370.49   | 44.26%  | 主要系管理幅度增加所致       |
| 财务费用          | 69,622,392.27    | 45,760,328.23    | 52.15%  | 主要系汇兑损益变动影响所致     |
| 其他收益          | 56,212,119.91    | 92,132,218.03    | -38.99% | 主要系收到政府补贴减少所致     |
| 营业外支出         | 2,093,700.06     | 1,050,655.34     | 99.28%  | 主要系非经营性支出增加所致     |
| 现金流量表项目       | 本期金额             | 上年同期金额           | 增减变动率   | 变动原因              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,302,344.45   | 455,833,032.02   | -72.73% | 主要系经营活动现金流入减少所致   |
| 投资活动现金流入小计    | 167,191,880.49   | 61,401,810.80    | 172.29% | 主要系本期收回到期理财产品所致   |
| 筹资活动现金流入小计    | 3,346,418,373.29 | 2,323,043,334.58 | 44.05%  | 主要系票据融资业务增加所致     |
| 筹资活动现金流出小计    | 2,866,874,247.85 | 1,801,217,537.67 | 59.16%  | 主要系偿还到期债务所致       |

## 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                          |         | 96,765         | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 |                | 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            |
| Paul Xiaoming Lee                    | 境外自然人   | 13.25%         | 128,443,138.00    | 96,707,353.00  | 质押         | 62,300,000.00 |
| 玉溪合益投资有限公司                           | 境内非国有法人 | 12.32%         | 119,449,535.00    | 0.00           | 质押         | 78,138,698.00 |
| SHERRY LEE                           | 境外自然人   | 7.35%          | 71,298,709.00     | 0.00           | 不适用        | 0             |
| 李晓华                                  | 境内自然人   | 7.12%          | 69,070,989.00     | 51,803,242.00  | 质押         | 41,070,000.00 |
| 招商银行股份有限公司一泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金        | 其他      | 2.83%          | 27,431,329.00     | 0.00           | 不适用        | 0             |
| 香港中央结算有限公司                           | 境外法人    | 2.51%          | 24,322,432.00     | 0.00           | 不适用        | 0             |
| 昆明华辰投资有限公司                           | 境内非国有法人 | 1.65%          | 16,001,013.00     | 0.00           | 不适用        | 0             |
| JERRY YANG LI                        | 境外自然人   | 1.52%          | 14,735,754.00     | 0.00           | 质押         | 14,735,754.00 |
| 张勇                                   | 境内自然人   | 1.26%          | 12,175,707.00     | 0.00           | 不适用        | 0             |
| 上海恒邹企业管理事务所（有限合伙）                    | 境内非国有法人 | 1.20%          | 11,645,173.00     | 0.00           | 质押         | 3,300,000.00  |
| 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             |            |               |
| 玉溪合益投资有限公司                           |         | 119,449,535.00 | 人民币普通股            | 119,449,535.00 |            |               |
| SHERRY LEE                           |         | 71,298,709.00  | 人民币普通股            | 71,298,709.00  |            |               |
| Paul Xiaoming Lee                    |         | 31,735,785.00  | 人民币普通股            | 31,735,785.00  |            |               |
| 招商银行股份有限公司一泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金        |         | 27,431,329.00  | 人民币普通股            | 27,431,329.00  |            |               |
| 香港中央结算有限公司                           |         | 24,322,432.00  | 人民币普通股            | 24,322,432.00  |            |               |
| 李晓华                                  |         | 17,267,747.00  | 人民币普通股            | 17,267,747.00  |            |               |
| 昆明华辰投资有限公司                           |         | 16,001,013.00  | 人民币普通股            | 16,001,013.00  |            |               |
| JERRY YANG LI                        |         | 14,735,754.00  | 人民币普通股            | 14,735,754.00  |            |               |

|                      |                                                                                                                                                                   |        |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 张勇                   | 12,175,707.00                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 12,175,707.00 |
| 上海恒邹企业管理事务所（有限合伙）    | 11,645,173.00                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 11,645,173.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明     | Paul Xiaoming Lee、SHERRY LEE、李晓华、JERRY YANG LI 均为公司实际控制人李晓明家族成员，玉溪合益投资有限公司为实际控制人的一致行动人。上海恒邹企业管理事务所（有限合伙）为公司员工持股平台，与公司其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |               |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 | 不适用                                                                                                                                                               |        |               |

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、其他重要事项**

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司持续积极开拓海内外市场，与 LG Energy Solution, Ltd.（以下简称“LGES”）签订《供应协议》，LGES 预计 2025 年至 2027 年在全球市场向公司采购约 35.5 亿平方米的锂电池隔离膜，具体以采购订单为准；与北京卫蓝新能源科技股份有限公司（以下简称“北京卫蓝新能源”）签订《采购框架协议》，北京卫蓝新能源将其自身需求材料的 80%采购份额定点向公司采购用于半固态电池的电解质隔膜、用于全固态电池的电解质及电解质膜，自 2025 年至 2030 年，北京卫蓝新能源将向公司预计下达半固态及全固态电池的电解质隔膜订单总计不少于 3 亿平方米，预计下达全固态电池的电解质订单总计不少于 100 吨，具体以实际的采购订单为准。相关内容详见公司分别于 2025 年 1 月 15 日、2025 年 1 月 22 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司与北京卫蓝新能源签订〈采购框架协议〉的公告》（公告编号：2025-010 号）、《关于控股子公司与 LGES 签订〈供应协议〉的公告》（公告编号：2025-018 号）。

公司可转换公司债券“恩捷转债”（债券代码：128095）于 2025 年 2 月 11 日准时兑付第五年利息。报告期内，鉴于公司股票价格触发了《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“恩捷转债”转股价格向下修正条款，2025 年 1 月 22 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价格的议案》，该议案已经公司 2025 年第三次临时股东大会审议。2025 年 2 月 10 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向下修正“恩捷转债”转股价格的议案》，根据相关法规及股东会授权，董事会决定将“恩捷转债”的转股价格向下修正为 32.00 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 2 月 11 日起生效。2025 年 3 月 24 日，因公司部分限制性股票回购注销事项，“恩捷转债”转股价格调整为 32.01 元/股。相关内容详见公司分别于 2025 年 2 月 11 日、2025 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的《关于向下修正“恩捷转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-027 号）、《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038 号）。

2025 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中 13 名离职或降职激励对象持有的合计 14,877 份股票期权予以注销；同意对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中 13 名离职或降职的激励对象持有的合计 17,197 股限制性股票予以回购注销，对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予中的 11 名降职激励对象持有的合计 1,689,882 股限制性股票予以回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。上述相关股票期权的注销手续已于 2025 年 1 月 9 日办理完成，相关限制性股票的回购注销手续于 2025 年 3 月 21 日办理完成。相关内容详见公司分别于 2025 年 1 月

10 日、2025 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-009 号）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-037 号）。此外，公司 2024 年限制性股票激励计划中预留的 1,258,579 股限制性股票自公司 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议后 12 个月内未明确激励对象，预留权益失效，详见公司 2025 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体刊登的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2025-033 号）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

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        | 2,843,508,322.23  | 2,574,141,019.53  |
| 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        | 731,256,877.65    | 370,653,110.87    |
| 应收账款        | 5,251,408,102.54  | 6,102,048,232.51  |
| 应收款项融资      | 614,097,515.13    | 408,092,531.80    |
| 预付款项        | 257,488,583.29    | 160,423,760.33    |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 32,117,725.52     | 28,221,493.60     |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   | 1,347,859.55      |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 2,993,282,441.33  | 2,963,026,794.82  |
| 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 | 273,529,302.91    | 215,940,873.29    |
| 其他流动资产      | 900,736,000.08    | 1,001,879,072.11  |
| 流动资产合计      | 13,897,424,870.68 | 13,824,426,888.86 |
| 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    | 78,000,000.00     | 78,000,000.00     |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      | 8,898,590.83      | 9,051,579.82      |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产        | 22,601,770,459.32 | 22,928,507,627.21 |
| 在建工程        | 6,289,989,566.62  | 5,863,245,023.13  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 1,434,596.73      | 1,752,245.09      |
| 无形资产        | 1,124,574,036.37  | 1,130,776,649.65  |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 开发支出        |                   |                   |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 商誉          | 519,105,553.36    | 519,105,553.36    |
| 长期待摊费用      | 253,700.95        | 1,280,992.77      |
| 递延所得税资产     | 686,035,317.00    | 632,495,685.27    |
| 其他非流动资产     | 2,538,063,175.17  | 2,210,995,255.06  |
| 非流动资产合计     | 33,848,124,996.35 | 33,375,210,611.36 |
| 资产总计        | 47,745,549,867.03 | 47,199,637,500.22 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 8,677,731,932.70  | 8,136,897,962.50  |
| 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        | 451,753,321.57    | 514,689,404.62    |
| 应付账款        | 1,787,622,689.69  | 2,009,858,521.55  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 52,662,109.59     | 45,640,854.47     |
| 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      | 95,179,033.38     | 88,966,332.21     |
| 应交税费        | 110,431,958.71    | 116,901,868.52    |
| 其他应付款       | 193,783,894.64    | 212,623,069.42    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 9,778,239.09      | 9,778,239.09      |
| 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 | 1,396,805,295.97  | 1,781,854,472.71  |
| 其他流动负债      | 463,286,410.72    | 736,298,107.85    |
| 流动负债合计      | 13,229,256,646.97 | 13,643,730,593.85 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 5,876,911,324.32  | 5,070,029,111.30  |
| 应付债券        | 440,884,682.03    | 440,251,699.82    |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 176,343,013.70    | 172,792,328.77    |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 1,363,714,904.09  | 1,382,766,781.07  |
| 递延所得税负债     | 33,681,899.70     | 22,264,253.52     |
| 其他非流动负债     | 266,504,248.10    | 262,804,248.10    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计       | 8,158,040,071.94  | 7,350,908,422.58  |
| 负债合计          | 21,387,296,718.91 | 20,994,639,016.43 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 969,508,133.00    | 971,279,156.00    |
| 其他权益工具        | 50,220,911.38     | 50,222,020.25     |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 14,562,649,486.76 | 14,596,889,137.16 |
| 减：库存股         | 295,643,112.47    | 337,939,102.37    |
| 其他综合收益        | 28,611,218.23     | -97,799,317.85    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 421,806,734.33    | 421,806,734.33    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 8,892,757,529.05  | 8,866,770,927.54  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,629,910,900.28 | 24,471,229,555.06 |
| 少数股东权益        | 1,728,342,247.84  | 1,733,768,928.73  |
| 所有者权益合计       | 26,358,253,148.12 | 26,204,998,483.79 |
| 负债和所有者权益总计    | 47,745,549,867.03 | 47,199,637,500.22 |

法定代表人：Paul Xiaoming Lee

主管会计工作负责人：李湘林

会计机构负责人：邓金焕

## 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         | 2,728,626,155.64 | 2,327,574,815.97 |
| 其中：营业收入         | 2,728,626,155.64 | 2,327,574,815.97 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 2,757,617,981.05 | 2,258,788,907.70 |
| 其中：营业成本         | 2,260,926,584.08 | 1,888,346,166.57 |
| 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           | 30,753,072.59    | 21,616,177.12    |
| 销售费用            | 35,412,937.87    | 18,081,709.16    |
| 管理费用            | 190,259,467.59   | 131,885,370.49   |
| 研发费用            | 170,643,526.65   | 153,099,156.13   |
| 财务费用            | 69,622,392.27    | 45,760,328.23    |
| 其中：利息费用         | 76,407,231.74    | 69,788,603.11    |
| 利息收入            | 9,687,816.04     | 16,010,910.00    |
| 加：其他收益          | 56,212,119.91    | 92,132,218.03    |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -13,028,640.05   | 5,584,546.24     |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                | 233,204.46     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                | -5,173,898.20  |
| 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）   |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 3,182,588.11   | 1,555,689.45   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -1,350,860.65  | -6,724,695.55  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -67,977.88     | 387,301.78     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 15,955,404.03  | 161,720,968.22 |
| 加：营业外收入               | 1,842,647.67   | 2,511,701.74   |
| 减：营业外支出               | 2,093,700.06   | 1,050,655.34   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 15,704,351.64  | 163,182,014.62 |
| 减：所得税费用               | 1,805,132.60   | 5,967,216.40   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 13,899,219.04  | 157,214,798.22 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,899,219.04  | 157,214,798.22 |
| 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       | 25,986,601.51  | 158,141,200.24 |
| 2.少数股东损益              | -12,087,382.47 | -926,402.02    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 120,064,785.59 | -53,999,098.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 126,410,536.08 | -51,417,941.46 |
| （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     | 126,410,536.08 | -51,417,941.46 |
| 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          | 126,410,536.08 | -51,417,941.46 |
| 7.其他                  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -6,345,750.49  | -2,581,156.91  |
| 七、综合收益总额              | 133,964,004.63 | 103,215,699.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 152,397,137.59 | 106,723,258.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -18,433,132.96 | -3,507,558.93  |
| 八、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.03           | 0.16           |
| （二）稀释每股收益             | 0.03           | 0.16           |

法定代表人：Paul Xiaoming Lee

主管会计工作负责人：李湘林

会计机构负责人：邓金焕

### 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  | 1,932,023,784.98 | 3,090,161,171.68 |
| 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                   | 97,299,534.36    | 262,941,966.56   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 53,940,263.03    | 81,722,201.16    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,083,263,582.37 | 3,434,825,339.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,262,387,240.12 | 1,903,225,898.06 |
| 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           | 384,352,953.23   | 358,104,846.45   |
| 支付的各项税费                   | 143,824,684.16   | 213,285,927.19   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 168,396,360.41   | 504,375,635.68   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,958,961,237.92 | 2,978,992,307.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 124,302,344.45   | 455,833,032.02   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 150,000,000.00   | 50,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 17,121,880.49    | 8,579,562.17     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000.00        | 2,822,248.63     |
| 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                | 167,191,880.49   | 61,401,810.80    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 442,095,032.43   | 686,435,375.26   |
| 投资支付的现金                   | 171,744,153.40   |                  |
| 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            | 114,806,477.47   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 728,645,663.30   | 686,435,375.26   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -561,453,782.81  | -625,033,564.46  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 160,000,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 160,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 3,346,418,373.29 | 2,163,043,334.58 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,346,418,373.29 | 2,323,043,334.58 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,603,453,713.66 | 1,642,624,352.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 86,133,137.40    | 88,866,784.55    |
| 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            | 177,287,396.79   | 69,726,400.37    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,866,874,247.85 | 1,801,217,537.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 479,544,125.44   | 521,825,796.91   |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,184,648.80     | 334,376.42       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 45,577,335.88    | 352,959,640.89   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,733,460,483.14 | 2,789,034,001.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,779,037,819.02 | 3,141,993,642.74 |

**（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。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年四月二十九日