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:2023-064

# 云南恩捷新材料股份有限公司

## 2023 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) | 2,568,465,530.97 | 2,592,318,997.05 | -0.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 649,239,029.72 | 915,710,134.51 | -29.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 627,858,465.64 | 878,373,867.17 | -28.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 726,077,344.95 | 180,070,569.45 | 303.22% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.73 | 1.03 | -29.13% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.73 | 1.03 | -29.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.59% | 6.41% | -2.82% |
| | 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) | 38,274,160,023.05 | 38,622,731,492.57 | -0.90% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 18,414,431,351.94 | 17,726,202,872.37 | 3.88% |

(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 |
|---|---|---|
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 31,709,354.51 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -6,618,846.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,510.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,173,235.30 | |
| 减:所得税影响额 | 3,938,734.87 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 938,933.55 | |
| 合计 | 21,380,564.08 | -- |

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

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 2,197,329,071.00 | 3,954,316,829.31 | -44% | 主要系本期归还银行贷款所致 |
| 交易性金融资产 | 4,145,294.50 | 9,850,069.59 | -58% | 主要系本期公允价值变动所致 |
| 预付款项 | 354,925,520.68 | 220,239,470.09 | 61% | 主要系公司业务增长,为销售备货采购原材料所致 |
| 其他应收款 | 39,149,362.96 | 20,596,472.81 | 90% | 主要系本期押金和代垫款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 54,084,931.51 | 87,029,166.67 1 | -38% | 主要系本期大额存单到期 |
| 其他流动资产 | 517,865,978.43 | 321,998,218.33 | 61% | 主要系本期待抵扣进项税增加所致 |
| 在建工程 | 4,768,319,687.62 | 3,584,554,509.73 | 33% | 主要系锂电池隔膜新产线建设投入所致 |
| 应付账款 | 1,050,281,881.15 | 1,720,586,992.11 | -39% | 主要系本期与供应商结算欠款所致 |
| 合同负债 | 35,703,355.84 | 24,596,154.15 | 45% | 主要系本期预收货款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 474,337,589.55 | 858,495,954.79 | -45% | 主要系本期归还银行贷款所致 |
| 其他综合收益 | 24,773,336.18 | 7,774,250.92 | 219% | 主要系汇率波动,外币报表折算差异所致 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 15,130,599.57 | 8,919,057.89 | 70% | 主要系销售业绩增长,相应的税费增加所致 |
| 管理费用 | 97,093,079.17 | 61,387,492.03 | 58% | 主要系公司实施股权激励,股份支付费用增加 |
| 研发费用 | 203,332,460.05 | 107,415,549.64 | 89% | 主要系公司配合市场需求,研发新产品,研发投入增加 |
| 财务费用 | 102,442,056.87 | -5,776,734.27 | -1873% | 主要系借款增加所致 |
| 投资收益 | -6,132,328.39 | -2,194,184.88 | 179% | 主要系购买理财产品的利息收入所致 |
| 信用减值损失 | 1,917,410.05 | 749,800.15 | 156% | 主要系应收账款规模增加所致 |
| 所得税费用 | 92,323,424.06 | 137,207,981.77 | -33% | 主要系本期利润总额减少所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 726,077,344.95 | 180,070,569.45 | 303% | 主要系锂电池隔离膜业务规模扩大,经营活动产生的现金流大幅增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,173,026.22 | 785,267,120.54 | -111% | 主要系本期偿还债务所致 |

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 | 84,240 | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| Paul Xiaoming Lee | 境外自然人 | 14.14% | 126,192,257 | 94,644,193 | | 0 |
| 玉溪合益投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.39% | 119,449,535 | 0 | 质押 | 58,600,000 |
| SHERRY LEE | 境外自然人 | 7.99% | 71,298,709 | 0 | | 0 |
| 李晓华 | 境内自然人 | 7.50% | 66,919,389 | 50,189,542 | 质押 | 7,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.15% | 63,785,670 | 0 | | 0 |
| 昆明华辰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.06% | 18,426,613 | 0 | | 0 |
| 张勇 | 境内自然人 | 1.78% | 15,922,907 | 0 | | 0 |
| JERRY YANG LI | 境外自然人 | 1.65% | 14,735,754 | 0 | | 0 |
| 上海恒邹企业管理事务所(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.30% | 11,645,173 | 0 | | 0 |
| 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 8,205,019 | 0 | | 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 |
| 玉溪合益投资有限公司 | 119,449,535 | 人民币普通股 | 119,449,535 |
| SHERRY LEE | 71,298,709 | 人民币普通股 | 71,298,709 |
| 香港中央结算有限公司 | 63,785,670 | 人民币普通股 | 63,785,670 |
| Paul Xiaoming Lee | 31,548,064 | 人民币普通股 | 31,548,064 |
| 昆明华辰投资有限公司 | 18,426,613 | 人民币普通股 | 18,426,613 |
| 李晓华 | 16,729,847 | 人民币普通股 | 16,729,847 |
| 张勇 | 15,922,907 | 人民币普通股 | 15,922,907 |
| JERRY YANG LI | 14,735,754 | 人民币普通股 | 14,735,754 |
| 上海恒邹企业管理事务所(有限合伙) | 11,645,173 | 人民币普通股 | 11,645,173 |
| 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 | 8,205,019 | 人民币普通股 | 8,205,019 |
| 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,为一致行动人。玉溪合益投资有限公司为实际控制人李晓明家族控制的企业。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(如有) | 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

1、2022年11月22日,公司披露了董事长Paul Xiaoming Lee先生、副董事长兼总经理李晓华先生被公安机关指定居所监视居住的重大事项。相关部门已解除对李晓华先生、Paul Xiaoming Lee先生的强制措施,两人已在公司正常履职,参与公司及子公司的生产经营工作。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于重大事项的公告》(公告编号:2022-146号)及进展公告(公告编号:2023-004号、2023-053号)。

2、2023年3月2日,公司分别召开第四届董事会第五十五次会议和第四届监事会第四十八次会议,审议通过了第五届董事会和监事会换届选举的相关议案,并经公司于2023年3月24日召开的2022年度股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第五十五次会议决议公告》(公告编号:2023-021号)、《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-032号)、《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-037号)、《关于2022年度股东大会决议的公告》(公告编号:2023-046号)等相关公告。

3、公司分别于2019年4月25日、2019年5月17日召开第三届董事会第二十七次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 2023年 3月,公司与新募投项目实施主体上海恩捷新材料研究有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金存放银行上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行签署了《募集资金四方监管协议》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-041号)、《关于2018年度股东大会决议的公告》(公告编号:2019-060号)和《关于变更部分募集资金投资项目后签署募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2023-042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

2023年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,197,329,071.00 | 3,954,316,829.31 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 4,145,294.50 | 9,850,069.59 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 455,170,479.50 | 637,755,156.47 |
| 应收账款 | 5,735,968,480.20 | 6,559,717,117.36 |
| 应收款项融资 | 781,680,844.52 | 692,286,629.08 |
| 预付款项 | 354,925,520.68 | 220,239,470.09 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 39,149,362.96 | 20,596,472.81 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,774,731,809.32 | 2,463,490,238.80 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 54,084,931.51 | 87,029,166.67 |
| 其他流动资产 | 517,865,978.43 | 321,998,218.33 |
| 流动资产合计 | 12,915,051,772.62 | 14,967,279,368.51 |
| 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 | 3,817,070.04 | 5,017,642.31 |
| 其他权益工具投资 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 8,265,742.76 | 8,399,300.54 |
| 固定资产 | 14,332,002,890.23 | 14,306,873,399.88 |
| 在建工程 | 4,768,319,687.62 | 3,584,554,509.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,555,731.23 | 3,926,781.90 |
| 无形资产 | 1,064,741,108.14 | 1,054,043,010.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 520,230,679.65 | 520,230,679.65 |
| 长期待摊费用 | 1,135,099.33 | 1,317,972.74 |
| 递延所得税资产 | 318,375,123.87 | 315,538,499.73 |
| 其他非流动资产 | 4,227,665,117.56 | 3,744,550,327.16 |
| 非流动资产合计 | 25,359,108,250.43 | 23,655,452,124.06 |
| 资产总计 | 38,274,160,023.05 | 38,622,731,492.57 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 8,775,455,185.89 | 9,527,853,434.55 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 94,394.79 | 94,394.79 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 604,435,630.45 | 609,315,699.02 |
| 应付账款 | 1,050,281,881.15 | 1,720,586,992.11 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 35,703,355.84 | 24,596,154.15 |
| 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 | 48,862,739.95 | 54,164,141.80 |
| 应交税费 | 217,464,401.02 | 279,461,730.79 |
| 其他应付款 | 194,897,162.84 | 209,680,232.86 |
| 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 | 474,337,589.55 | 858,495,954.79 |
| 其他流动负债 | 222,739,042.83 | 275,222,986.34 |
| 流动负债合计 | 11,624,271,384.31 | 13,559,471,721.20 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,940,109,097.02 | 4,179,264,746.86 |
| 应付债券 | 428,896,518.67 | 425,795,937.76 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,004,705.24 | 1,331,485.16 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 805,721,754.37 | 823,467,109.47 |
| 递延所得税负债 | 236,688,342.51 | 236,759,482.43 |
| 其他非流动负债 | 542,217,694.55 | 542,217,694.55 |
| 非流动负债合计 | 6,954,638,112.36 | 6,208,836,456.23 |
| 负债合计 | 18,578,909,496.67 | 19,768,308,177.43 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 892,412,302.00 | 892,411,690.00 |
| 其他权益工具 | 50,312,648.35 | 50,317,083.84 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,707,326,786.88 | 7,685,332,598.80 |
| 减:库存股 | 101,753,346.66 | 101,753,346.66 |
| 其他综合收益 | 24,773,336.18 | 7,774,250.92 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 191,644,843.59 | 191,644,843.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 9,649,714,781.60 | 9,000,475,751.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,414,431,351.94 | 17,726,202,872.37 |
| 少数股东权益 | 1,280,819,174.44 | 1,128,220,442.77 |
| 所有者权益合计 | 19,695,250,526.38 | 18,854,423,315.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,274,160,023.05 | 38,622,731,492.57 |

法定代表人:Paul Xiaoming Lee 主管会计工作负责人:李见会计机构负责人: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 | 2,568,465,530.97 | 2,592,318,997.05 |
| 其中:营业收入 | 2,568,465,530.97 | 2,592,318,997.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,824,829,806.45 | 1,532,090,165.24 |
| 其中:营业成本 | 1,386,281,747.85 | 1,334,024,808.51 |
| 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 | 15,130,599.57 | 8,919,057.89 |
| 销售费用 | 20,549,862.94 | 26,119,991.44 |
| 管理费用 | 97,093,079.17 | 61,387,492.03 |
| 研发费用 | 203,332,460.05 | 107,415,549.64 |
| 财务费用 | 102,442,056.87 | -5,776,734.27 |
| 其中:利息费用 | 92,008,574.94 | 35,554,132.63 |
| 利息收入 | 15,539,436.61 | 7,100,285.85 |
| 加:其他收益 | 31,709,354.51 | 43,464,889.42 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -6,132,328.39 | -2,194,184.88 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 486,517.96 | 304,682.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -8,584,566.14 | -7,219,591.98 |
| 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) | 1,917,410.05 | 749,800.15 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -554,770.29 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -61,770.59 | -4,841.98 |
| 三、营业利润(亏损以"-"填列) | 770,513,619.81 | 1,102,244,494.52 |
| 加:营业外收入 | 300,509.30 | 3,740,144.44 |
| 减:营业外支出 | 244,249.67 | 248,741.19 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"填列) | 770,569,879.44 | 1,105,735,897.77 |
| 减:所得税费用 | 92,323,424.06 | 137,207,981.77 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 678,246,455.38 | 968,527,916.00 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 678,246,455.38 | 968,527,916.00 |
| 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 | 649,239,029.72 | 915,710,134.51 |
| 2.少数股东损益 | 29,007,425.66 | 52,817,781.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,852,431.48 | -2,972,015.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 16,999,085.26 | -2,829,952.69 |
| (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 | 16,999,085.26 | -2,829,952.69 |
| 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 | 16,999,085.26 | -2,223,289.28 |
| 7.其他 | | |
| 8.应收款项融资信用减值准备 | | -606,663.41 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 853,346.22 | -142,062.31 |
| 七、综合收益总额 | 696,098,886.86 | 965,555,901.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 666,238,114.98 | 912,880,181.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 29,860,771.88 | 52,675,719.18 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.73 | 1.03 |
| (二)稀释每股收益 | 0.73 | 1.03 |

法定代表人:Paul Xiaoming Lee 主管会计工作负责人:李见会计机构负责人: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 | 3,037,475,747.53 | 2,046,303,061.09 |
| 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 | 14,381,903.75 | 20,319,226.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,606,859.62 | 85,893,805.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,102,464,510.90 | 2,152,516,092.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,646,098,614.47 | 1,349,095,590.15 |
| 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 | 265,926,932.40 | 214,742,267.82 |
| 支付的各项税费 | 359,082,655.89 | 289,860,646.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,278,963.19 | 118,747,018.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,376,387,165.95 | 1,972,445,523.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 726,077,344.95 | 180,070,569.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,909,954.95 | 3,474,107.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,480,107.48 | 654,304.21 |
| 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 | 56,729,284.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,119,346.68 | 9,128,411.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,133,107,876.76 | 1,414,623,961.40 |
| 投资支付的现金 | | 200,304,682.79 |
| 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 | 2,133,107,876.76 | 1,614,928,644.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,039,988,530.08 | -1,605,800,232.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 120,910,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120,910,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,089,293,489.67 | 2,423,893,454.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 273,316,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,483,519,489.67 | 2,423,893,454.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,465,005,753.41 | 1,595,931,259.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,342,763.58 | 42,695,074.14 |
| 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 | 343,998.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,573,692,515.89 | 1,638,626,333.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,173,026.22 | 785,267,120.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,055,348.41 | -193,388.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,406,139,559.76 | -640,655,930.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,972,056,126.01 | 1,369,299,568.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,565,916,566.25 | 728,643,637.99 |

(二)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

2023年04月26日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-063

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

# 云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2023年4月26日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通知已于2023年4月13日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人(其中独立董事寿春燕、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯的方式出席并表决)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-064号)详见公司指定信息披露媒体《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)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年四月二十六日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-065

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

# 云南恩捷新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监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。

一、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月13日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三次会议的通知(以下简称"本次会议"或"会议")。本次会议于2023年4月26日下午13时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名,实际出席监事三名,由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

(一)审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-064号)详见公司指定信息披露媒体《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)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二三年四月二十六日

证券代码:000700 债券代码:127004 证券简称:模塑科技 债券简称:模塑转债 公告编号:2023-065

# 江南模塑科技股份有限公司

## 2023 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、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) | 1,767,696,493.87 | 1,548,429,453.88 | 14.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 66,653,434.94 | 93,074,095.77 | -28.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 69,554,855.20 | 39,733,144.15 | 75.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,662,674.20 | 187,283,469.09 | -84.16% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0727 | 0.1015 | -28.37% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0723 | 0.1006 | -28.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.19% | 3.95% | 下降1.76个百分点 |
| | 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) | 8,966,867,948.98 | 9,323,569,909.29 | -3.83% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,119,997,322.56 | 2,970,722,138.07 | 5.02% |

(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 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 527,301.35 | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 6,587,717.08 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -12,429,612.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,597.61 | |
| 减:所得税影响额 | -2,366,515.86 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,940.00 | |
| 合计 | -2,901,420.26 | |

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

| 项目 | 期末或本期(万元) | 期初或上期(万元) | 增减幅度(%) | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 20,153.01 | 14,592.00 | 38.11 | 主要本期增加模具预付 |
| 在建工程 | 2,284.07 | 9,912.28 | -76.96 | 主要本期辽宁名华生产线安装完工 |
| 长期待摊费用 | 117.58 | 686.07 | -82.86 | 主要本期摊销上期余额 |
| 其他非流动资产 | 1,842.23 | 898.62 | 105.01 | 本期增加预付设备款 |
| 合同负债 | 15,879.01 | 12,035.39 | 31.94 | 主要本期预收新项目开发费及其专用装备定制进度款 |
| 应付职工薪酬 | 8,758.55 | 14,330.49 | -38.88 | 本期支付期初应付工资 |
| 其他流动负债 | 1,189.74 | 494.42 | 140.63 | 主要本期增加预收客户的待转销项税款项 |
| 长期应付款 | 1,799.11 | 6,329.29 | -71.57 | 主要本期提前归还长期应付款 |
| 财务费用 | 6,256.42 | 4,643.43 | 34.74 | 主要本期海外公司汇率波动增加费用 |
| 其他收益 | 658.77 | 99.52 | 561.95 | 本要本期收到政府补助 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -1,254.16 | 6,243.72 | -120.09 | 主要金融资产公允价波动减少收益 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 0.00 | -628.22 | 100.00 | 上期墨西哥名华计提跌价准备 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 52.73 | -24.72 | 313.35 | 主要本期出售住房收益 |
| 营业外收入 | 8.18 | 19.13 | -57.22 | 主要上期发生长款收入 |
| 营业外支出 | 3.22 | 4.78 | -32.60 | 主要上期发生罚款支出 |
| 所得税费用 | 358.14 | 2,385.72 | -84.99 | 主要金融资产公允价波动减少收益 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,966.27 | 18,728.35 | -84.16 | 主要本期支付上期应付账款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,923.35 | 1,879.63 | 55.53 | 主要本期收到分红款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,595.21 | -13,236.40 | -32.93 | 本期归还项目贷款及长期应付款 |

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 | 60,280 | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江阴模塑集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.85% | 347,145,082.00 | | 质押 | 262,289,700.00 |
| #李宛辞 | 境内自然人 | 0.67% | 6,120,983.00 | | | |
| 华夏基金-国新投资有限公司-华夏基金-国新7号(均衡组)单一资产管理计划 | 其他 | 0.51% | 4,719,600.00 | | | |
| #余百臻 | 境内自然人 | 0.48% | 4,390,300.00 | | | |
| 冯天 | 境内自然人 | 0.44% | 4,004,145.00 | | | |
| #梁劲媛 | 境内自然人 | 0.40% | 3,652,400.00 | | | |
| #郑小贤 | 境内自然人 | 0.35% | 3,187,000.00 | | | |
| #郑锡龙 | 境内自然人 | 0.32% | 2,932,000.00 | | | |
| #梁日炽 | 境内自然人 | 0.32% | 2,930,000.00 | | | |
| #虞伟庆 | 境内自然人 | 0.32% | 2,897,700.00 | | | |

| 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 |
| 江阴模塑集团有限公司 | 347,145,082.00 | 人民币普通股 | 347,145,082.00 |
| #李宛辞 | 6,120,983.00 | 人民币普通股 | 6,120,983.00 |
| 华夏基金-国新投资有限公司-华夏基金-国新7号(均衡组)单一资产管理计划 | 4,719,600.00 | 人民币普通股 | 4,719,600.00 |
| #余百臻 | 4,390,300.00 | 人民币普通股 | 4,390,300.00 |
| 冯天 | 4,004,145.00 | 人民币普通股 | 4,004,145.00 |
| #梁劲媛 | 3,652,400.00 | 人民币普通股 | 3,652,400.00 |
| #郑小贤 | 3,187,000.00 | 人民币普通股 | 3,187,000.00 |
| #郑锡龙 | 2,932,000.00 | 人民币普通股 | 2,932,000.00 |
| #梁日炽 | 2,930,000.00 | 人民币普通股 | 2,930,000.00 |
| #虞伟庆 | 2,897,700.00 | 人民币普通股 | 2,897,700.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.李宛辞先生与梁劲媛女士为夫妻关系,构成一致行动人。2.江阴模塑集团有限公司与其他股东不存在一致行动人情形。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 报告期内,公司前10名普通股股东李宛辞、余百臻、梁劲媛、郑小贤、郑锡龙、梁日炽、虞伟庆分别通过信用证券担保账户持股5,120,891股、3,214,600上,2,780,000股、3,187,000股、2,932,000、2,930,000股、1,247,300股。 | | |

(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

1、2022年11月24日至2023年1月5日公司股票连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格7.24元/股的70%(即5.07元/股),且"模塑转债"处于最后两个计息年度。根据《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,"模塑转债"的有条件回售条款生效。

公司根据《募集说明书》相关规定启动了可转债回售工作,"模塑转债"回售申报期于2023年1月19日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的"模塑转债"回售结果数据,本次回售申报数量为0张,回售金额为0元,无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项。

2、2022年11月28日,公司向江苏江南水务股份有限公司【股票简称:江南水务、股票代码:601199】发出了《关于拟减持江苏江南水务股份有限公司股份的告知函》,计划在预披露减持公告发布之日起15个交易日后6个月内通过证券交易所的集中竞价交易和大宗交易方式,减持公司持有的江南水务股份合计不超过1,953,350股。

2023年2月6日,公司通过集中竞价交易方式将所持有的江南水务1,953,350股份出售,成交金额为1343.09万元。出售后,本公司不再持有江南水务股份。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江南模塑科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,433,384,275.00 | 1,599,137,974.17 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 348,286,300.94 | 373,895,831.35 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 43,031,849.07 | 34,971,743.40 |
| 应收账款 | 1,577,618,272.91 | 1,806,531,864.31 |
| 应收款项融资 | 72,695,289.51 | 64,933,706.98 |
| 预付款项 | 201,530,073.87 | 145,919,996.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,117,741.03 | 14,432,624.84 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,088,380,880.31 | 1,124,949,834.50 |
| 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 | 119,520,194.16 | 122,707,757.89 |
| 流动资产合计 | 4,900,564,876.80 | 5,287,481,333.47 |
| 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 | 624,597.60 | 724,597.60 |
| 长期股权投资 | 453,067,233.95 | 505,169,732.81 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 580,545,772.39 | 589,238,982.55 |
| 固定资产 | 2,605,641,415.40 | 2,463,734,384.22 |
| 在建工程 | 22,840,722.35 | 99,122,797.88 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 133,501,210.41 | 112,609,508.48 |
| 无形资产 | 167,426,917.16 | 166,460,672.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,175,792.70 | 6,860,738.30 |
| 递延所得税资产 | 83,057,153.65 | 83,180,962.65 |
| 其他非流动资产 | 18,422,256.57 | 8,986,198.61 |
| 非流动资产合计 | 4,066,303,072.18 | 4,036,088,575.82 |
| 资产总计 | 8,966,867,948.98 | 9,323,569,909.29 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,483,838,712.80 | 2,602,154,482.32 |
| 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 | 388,028,728.55 | 334,782,020.24 |
| 应付账款 | 1,818,917,331.69 | 2,138,314,803.21 |
| 预收款项 | | 18,744.00 |
| 合同负债 | 158,790,072.52 | 120,353,852.93 |
| 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 | 87,585,467.17 | 143,304,921.13 |
| 应交税费 | 43,991,356.43 | 47,039,671.26 |
| 其他应付款 | 12,682,454.81 | 12,545,003.21 |
| 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 | 463,436,265.60 | 463,128,636.10 |
| 其他流动负债 | 11,897,367.45 | 4,944,194.99 |
| 流动负债合计 | 5,469,167,757.02 | 5,866,586,329.39 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 190,720,645.00 | 257,100,265.95 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 74,042,353.27 | 61,991,761.73 |
| 长期应付款 | 17,991,055.79 | 63,292,948.19 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,692,328.43 | 8,186,483.30 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 76,759,079.49 | 83,291,775.02 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 368,205,461.98 | 473,863,234.19 |
| 负债合计 | 5,837,373,219.00 | 6,340,449,563.58 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 917,129,784.00 | 917,106,450.00 |
| 其他权益工具 | 21,790,521.37 | 21,818,651.10 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 642,996,581.83 | 642,823,174.71 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 155,533,772.87 | 73,080,634.71 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 155,801,785.60 | 155,801,785.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,226,744,876.89 | 1,160,091,441.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,119,997,322.56 | 2,970,722,138.07 |
| 少数股东权益 | 9,497,407.42 | 12,398,207.64 |
| 所有者权益合计 | 3,129,494,729.98 | 2,983,120,345.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,966,867,948.98 | 9,323,569,909.29 |

法定代表人:曹克波主管会计工作负责人:曹克波会计机构负责人:钱建芬

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 | 1,767,696,493.87 | 1,548,429,453.88 |
| 其中:营业收入 | 1,767,696,493.87 | 1,548,429,453.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,751,144,938.32 | 1,547,459,993.69 |
| 其中:营业成本 | 1,455,971,586.15 | 1,268,849,186.50 |
| 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 | 10,704,782.26 | 10,241,183.41 |
| 销售费用 | 35,145,365.71 | 37,578,280.60 |
| 管理费用 | 130,478,596.71 | 127,298,111.51 |
| 研发费用 | 56,280,415.12 | 57,058,920.55 |
| 财务费用 | 62,564,192.37 | 46,434,311.12 |
| 其中:利息费用 | 35,810,797.57 | 39,718,953.77 |
| 利息收入 | 3,041,761.33 | 2,293,757.50 |
| 加:其他收益 | 6,587,717.08 | 995,202.42 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 58,609,507.89 | 60,067,149.19 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 58,497,501.14 | 52,482,508.50 |
| 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) | -12,541,618.91 | 62,437,211.61 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 0.00 | -6,282,199.30 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 527,301.35 | -247,150.52 |
| 三、营业利润(亏损以"-"填列) | 69,734,462.96 | 117,939,673.59 |
| 加:营业外收入 | 81,835.76 | 191,311.01 |
| 减:营业外支出 | 32,238.15 | 47,831.63 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"填列) | 69,784,060.57 | 118,083,152.97 |
| 减:所得税费用 | 3,581,425.85 | 23,857,216.15 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 66,202,634.72 | 94,225,936.82 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 66,202,634.72 | 94,225,936.82 |
| 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 | 66,653,434.94 | 93,074,095.77 |
| 2.少数股东损益 | -450,800.22 | 1,151,841.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 82,453,138.16 | 26,616,676.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 82,453,138.16 | 26,616,676.12 |
| (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 | 82,453,138.16 | 26,616,676.12 |
| 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 | 82,453,138.16 | 26,616,676.12 |
| 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 | 148,655,772.88 | 120,842,612.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 149,106,573.10 | 119,690,771.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -450,800.22 | 1,151,841.05 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0727 | 0.1015 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0723 | 0.1006 |

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:曹克波主管会计工作负责人:曹克波会计机构负责人:钱建芬

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 | 2,222,750,089.30 | 2,018,092,633.67 |
| 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 | 14,039,101.59 | 492,433.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,931,276.81 | 4,230,776.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,249,720,467.70 | 2,022,815,843.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,831,307,652.76 | 1,499,438,268.28 |
| 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 | 278,584,053.21 | 228,998,784.10 |
| 支付的各项税费 | 49,563,993.00 | 52,620,638.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,602,094.53 | 54,474,683.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,220,057,793.50 | 1,835,532,374.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,662,674.20 | 187,283,469.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 13,179,918.25 | 100,340,761.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | 110,600,000.00 | 50,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,258,574.56 | 5,144,696.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,934,335.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,972,828.00 | 155,485,458.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,739,373.77 | 136,689,118.03 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,739,373.77 | 136,689,118.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,233,454.23 | 18,796,340.79 |
| 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 | 510,302,946.00 | 284,456,063.58 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,966,567.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 627,269,513.11 | 284,456,063.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 682,751,558.51 | 325,529,726.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,656,181.39 | 58,264,364.60 |
| 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 | 91,813,865.20 | 33,025,980.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 803,221,605.10 | 416,820,070.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,952,091.99 | -132,364,007.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,284,974.69 | 3,482,796.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,770,988.87 | 77,198,599.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 982,405,084.96 | 462,121,489.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 875,634,096.09 | 539,320,089.21 |

法定代表人:曹克波主管会计工作负责人:曹克波会计机构负责人:钱建芬

(二)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。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2023年04月27日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2023-064

债券代码:127004 债券简称:模塑转债

# 江南模塑科技股份有限公司关于"模塑转债"到期的第二次提示性公告

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。

重要提示:

1、根据安排,截止2023年6月1日收市后仍未转股的"模塑转债"公司将以 110元/张(含最后一期利息,含税)的价格到期赎回;本次赎回完成后,"模塑转债"将在深圳证券交易所摘牌。

2、"模塑转债"停止交易日:2023年5月30日。在停止交易后、转股期结束前(即自2023 年5月30日至2023年6月1日),"模塑转债"持有人仍可以依据约定的条件将"模塑转债"转换为公司股票。

经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】338号"文核准,公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额81,366.00万元。

经深交所"深证上【2017】403号"文同意,公司81,366.00万元可转换公司债券于2017年6月26日起在深交所挂牌交易,债券简称"模塑转债",债券代码"127004"。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《可转债募集说明书》"),现将"模塑转债"到期兑付摘牌事项公告如下:

一、兑付方案

根据公司《可转债募集说明书》的规定:本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债,即"模塑转债"到期合计兑付110元/张(含最后一期利息,含税)。

二、可转债停止交易日

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》

规定:上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告,提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。"模塑转债"的到期日为2023年6月1日,根据规定"模塑转债"将于2023年5月30日开始停止交易,2023年5月29日为最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前(即自2023年5月30日至2023年6月1日),"模塑转债"持有人仍可以依据约定的条件将"模塑转债"转换为公司股票。

三、可转债兑付摘牌

"模塑转债"将于2023年6月1日到期,公司将根据相关规则在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告,完成"模塑转债"到期兑付摘牌工作。

四、其他

咨询部门:公司董事会秘书办公室

联系电话:0510-86242802

联系传真:0510-86242818

联系人:单琛雁女士、王晖先生

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日