

证券简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

证券代码：002812
债券代码：128095

公告编号：2022-069

云南恩捷新材料股份有限公司

2022 年第一季度报告

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过审计

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）	2,592,318,997.05	1,443,231,634.43	79.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	915,710,134.51	432,093,790.46	111.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	878,373,867.17	404,953,748.72	116.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	180,070,569.45	196,836,825.69	-8.52%
基本每股收益（元/股）	1.030	0.490	110.20%
稀释每股收益（元/股）	1.030	0.490	110.20%
加权平均净资产收益率	6.41%	3.80%	2.61%
	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）	27,919,367,497.00	26,122,184,844.54	6.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,744,765,002.65	13,831,866,927.31	6.60%

(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)	43,464,889.42	
委托他人投资或管理资产的损益	-2,498,867.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,486,561.27	
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	6,843,872.75	
少数股东权益影响额(税后)	1,445,678.23	
合计	37,336,267.34	--

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	1,221,031,582.34	1,833,450,205.69	-33.40%	主要系公司加大生产线建设力度及业务增长导致资金需求加大所致
应收款项融资	240,808,858.60	526,473,335.53	-54.26%	主要系报告期末尚未到期的银行承兑汇票较上年期末有所下降所致
预付款项	388,640,705.68	226,474,516.69	71.60%	主要系公司处于成长阶段以及为应对疫情, 预付材料款增加所致
在建工程	2,537,809,696.27	1,752,915,718.82	44.78%	主要系公司生产线建设力度增加所致
其他应付款	101,395,802.57	70,277,422.63	44.28%	主要系收到供应商保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	249,823,634.78	383,397,992.10	-34.84%	主要系一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	336,302,051.57	240,737,724.26	39.70%	主要系公司票据背书转让未终止确认部分增加所致

利润表项目	本期金额	上期金额	增减变动率	变动原因
营业收入	2,592,318,997.05	1,443,231,634.43	79.62%	主要系公司业务规模大幅增长所致
营业成本	1,334,024,808.51	743,060,145.72	79.53%	主要系公司业务规模大幅增长所致
研发费用	107,415,549.64	74,659,073.66	43.87%	主要系公司为适应市场需求,加大研发投入所致
财务费用	-5,776,734.27	50,433,790.98	-111.45%	主要系报告期内银行借款资金价格持续下降,外币借款汇兑收益增加所致
归属于母公司所有者的净利润	915,710,134.51	432,093,790.46	111.92%	主要系公司业务规模大幅增长所致

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	43,546	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	质押	2,800,000
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	13,690,000
香港中央结算有限公司	境外法人	10.11%	90,189,862	0		
SHERRY LEE	境外自然人	8.23%	73,403,059	0		
李晓华	境内自然人	7.79%	69,553,189	52,378,417	质押	18,000,000
昆明华辰投资有限公司	境内非国有法人	2.15%	19,164,462	0		
JERRY YANG LI	境外自然人	1.98%	17,707,237	0		
张勇	境内自然人	1.81%	16,164,007	0		
上海恒邹企业管理事务所（有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	14,089,273	0		
玉溪合力投资有限公司	境内非国有法人	0.94%	8,368,186	0	质押	3,870,000
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			
香港中央结算有限公司	90,189,862	人民币普通股	90,189,862			
SHERRY LEE	73,403,059	人民币普通股	73,403,059			
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	19,164,462	人民币普通股	19,164,462			
JERRY YANG LI	17,707,237	人民币普通股	17,707,237			
李晓华	17,174,772	人民币普通股	17,174,772			
张勇	16,164,007	人民币普通股	16,164,007			
上海恒邹企业管理事务所（有限合伙）	14,089,273	人民币普通股	14,089,273			

玉溪合力投资有限公司	8,368,186	人民币普通股	8,368,186
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。玉溪合力投资有限公司与公司存在关联关系。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	上述前十名普通股股东中，玉溪合益投资有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,900,000 股；玉溪合力投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 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、2021年8月2日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目的议案》，同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）签订《合资经营协议》及补充协议，项目总投资52亿元，建设年产能为16亿平方米的湿法锂离子电池隔离膜和涂布膜项目，优先向亿纬锂能及其子公司供应，并拟合作在荆门成立合资公司，公司指定出资人持有55%股权，亿纬锂能持有45%股权。2021年9月18日，公司指定控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）与亿纬锂能签署《合同书》。2021年1月6日，合资公司湖北恩捷新材料科技有限公司完成工商登记手续并取得《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔膜项目的公告》（公告编号：2021-128号）及进展公告（公告编号：2021-155号、2022-003号）。

2、2021年6月18日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷隔膜项目”投资合作协议>的议案》，同意上海恩捷与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会签订《“恩捷隔膜项目”投资合作协议》，由上海恩捷在江苏金坛经济开发区金城科技产业园内设立项目公司投资建设锂电池隔离膜项目。2021年7月，项目公司江苏恩捷新材料科技有限公司完成工商登记手续并取得《营业执照》；2022年1月，完成项目备案证变更。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷隔膜项目”投资合作协议>的公告》（公告编号：2021-101号）及进展公告（公告编号：2021-116号、2021-118号、2022-004号）。

3、2022年1月，上海恩捷与海外某大型车企签订Production Pricing Agreement，约定自2022年1月1日起由上海恩捷及其子公司向该车企及其授权方供应锂电池隔离膜产品，2022-2024年度保证供应数量为不超过16.5亿平方米，自2025年度起保证供应数量为不超过9亿平方米/年，实际采购数量及销售金额以上述车企发出的采购订单为准。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订重大合同的公告》（公告编号：2022-006号）。

4、2021年12月20日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷液包项目”投资合作协议>的议案》，由公司控股子公司云南红创包装有限公

司（以下简称“红创包装”）在江苏经济开发区金城科技产业园内发起设立项目公司投资建设无菌包装盒项目，项目计划投资20亿元。2022年1月，项目公司红创包装（江苏）有限公司完成工商登记手续并取得《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷液包项目”投资合作协议>的公告》（公告编号：2021-207号）及进展公告（公告编号：2022-007号）。

5、2022年1月19日，上海恩捷与中创新航科技股份有限公司（以下简称“中创新航”）签订《2022年保供框架协议》，2022年度中创新航承诺向上海恩捷采购，且上海恩捷承诺向中创新航供应金额不超过人民币25亿元的锂电池隔离膜，中创新航向上海恩捷支付人民币1亿元的预付款。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司签订<2022年保供框架协议>的公告》（公告编号：2022-010号）。

6、2022年1月24日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于终止回购公司股份的议案》，公司已回购股份金额已达到原定方案的回购金额下限，且公司股票二级市场表现良好，股价持续高于回购价格上限，已无法满足回购条件，决定终止实施本次回购方案。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2022-015号）。

7、2022年1月24日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，上述议案于2022年2月14日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过；2022年3月7日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》，鉴于135名激励对象由于个人原因放弃公司拟授予其的全部股票期权，13名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的部分股票期权，股票期权授予的激励对象人数由1,012人调整为877人，公司向877名股权激励对象授予股票期权1,585,437份；并于2022年3月14日完成授予登记。详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022年股票2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（更正版）》《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-035号）、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2022-040号）等相关公告。

8、2021年1月31日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于下属公司与Polypore开展合作的议案》，同意上海恩捷与Polypore Hong Kong签订Joint Venture Agreement，约定上海恩捷和 Polypore Hong Kong 在规定的期限内分别对江西明扬新材料科技有限公司（以下简称“江西明扬”）增资，增资完成后江西明扬将成为合资公司，上海恩捷持有其51%的股权，Polypore Hong Kong持有其49%股权。2021年2月24日，由于Polypore自身的经营需要，交易对手方由Polypore Hong Kong变更为PPO Energy Storage Materials HK, Ltd.（以下简称“PPO HK”）。2021年7月，上海恩捷收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定【2021】389号）。2021年9月，上海恩捷和PPO HK完成第一次增资，且对股东及出资情况、董事和监事等事项进行变更，合资公司名称由江西明扬变更为江西恩博新材料有限公司（以下简称“江西恩博”），并完成相关工商登记变更及备案手续。2022年1月，上海恩捷和PPO HK签订Agreement on Subscription For Capital Increase和Joint Venture Agreement，上海恩捷与PPO HK完成对江西恩博的第二次增资，并完成相关工商登记变更及备案手续，取得换发的《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司与Polypore开展合作的公告》（公告编号：2021-017号）及进展公

告（公告编号：2021-025号、2021-017号、2022-020号）和《关于下属公司完成工商登记变更备案的公告》（公告编号：2021-149号）。

9、2019年7月30日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于全资子公司红塔塑胶BOPP薄膜改扩建项目的议案》，将现有的BOPP薄膜生产项目搬迁至云南省玉溪市高新技术产业开发区九龙片区，并在该片区投资建设7万吨BOPP薄膜改扩建项目，项目规划将原有的2条BOPP薄膜生产线搬迁至新厂址，并新增1条BOPP薄膜生产线及配套设施等。2021年4月23日，玉溪高新区管委会、公司和云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）签订《年产7万吨BOPP薄膜改扩建项目补充协议》，对原协议进行补充明确。2022年2月11日，红塔塑胶与玉溪高新区管委会就新增20亩项目用地用于建设生产用库房及辅助用房等事宜签订《BOPP薄膜项目新增项目用地投资协议》，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司红塔塑胶BOPP薄膜改扩建项目的公告》（公告编号：2019-106号）及进展公告（公告编号：2021-070号、2022-025号）。

10、2021年10月27日，公司与玉溪市人民政府签订《战略合作框架协议》，约定双方共同在玉溪建设新能源电池全产业链产业体系，打造国内一流锂电池产业基地。2022年2月16日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于签订<新能源电池全产业链项目合作协议>的议案》，同意公司与玉溪市人民政府、亿纬锂能、浙江华友控股集团有限公司和云南云天化股份有限公司签订《新能源电池全产业链项目合作协议》，约定各方在玉溪市共同设立两家合资公司共同开采矿产资源，进行矿产深加工，共同研发、生产和销售新能源电池及新能源电池上下游材料，共同在玉溪市当地促进形成新能源电池全产业链集群。2022年3月29日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过《关于与玉溪市红塔区人民政府签订<投资协议>及补充协议的议案》，公司在玉溪市红塔区设立项目公司投资建设产能为16亿平方米的锂电池隔离膜项目。2022年4月，项目公司玉溪恩捷新材料有限公司完成工商登记注册手续并取得《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与玉溪市人民政府签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2021-169号）及进展公告（公告编号：2022-030号、2022-044号、2022-051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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,221,031,582.34	1,833,450,205.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,137,194.34

衍生金融资产		
应收票据	466,388,972.93	368,575,191.23
应收账款	4,844,055,496.88	4,405,436,085.52
应收款项融资	240,808,858.60	526,473,335.53
预付款项	388,640,705.68	226,474,516.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,200,805.02	8,119,316.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,008,520,038.67	1,681,448,170.29
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	489,738,354.49	407,556,013.80
流动资产合计	9,676,384,814.61	9,462,670,029.83
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	3,850,667.00	3,545,984.21
其他权益工具投资	110,000,000.00	110,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,799,973.88	8,933,531.66
固定资产	10,939,738,989.13	10,877,888,212.91
在建工程	2,537,809,696.27	1,752,915,718.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	680,418,156.70	560,863,178.11
开发支出		
商誉	520,230,679.65	520,230,679.65
长期待摊费用	4,442,624.70	3,559,617.17
递延所得税资产	252,394,457.87	252,854,470.86
其他非流动资产	3,185,297,437.19	2,568,723,421.32
非流动资产合计	18,242,982,682.39	16,659,514,814.71
资产总计	27,919,367,497.00	26,122,184,844.54
流动负债：		
短期借款	5,124,764,122.66	4,116,148,340.30
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	459,160,759.89	487,407,828.53
应付账款	755,948,270.05	650,545,657.28
预收款项		
合同负债	558,477,216.87	761,923,312.38
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	26,374,342.04	33,329,916.78
应交税费	194,892,366.57	190,156,537.78
其他应付款	101,395,802.57	70,277,422.63
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	249,823,634.78	383,397,992.10
其他流动负债	336,302,051.57	240,737,724.26
流动负债合计	7,807,138,567.00	6,933,924,732.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,756,029,601.94	2,803,108,832.30
应付债券	416,715,764.99	413,239,181.29
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	755,428,765.20	754,958,659.55
递延所得税负债	142,671,596.72	141,144,032.72
其他非流动负债	538,517,694.55	538,517,694.55
非流动负债合计	4,609,363,423.40	4,650,968,400.41
负债合计	12,416,501,990.40	11,584,893,132.45
所有者权益：		
股本	892,407,096.00	892,406,822.00
其他权益工具	50,350,294.56	50,352,323.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,635,659,578.28	7,635,639,929.52

减：库存股	204,444,302.78	204,444,302.78
其他综合收益	-6,576,151.26	-3,746,198.57
专项储备		
盈余公积	173,392,922.26	173,392,922.26
一般风险准备		
未分配利润	6,203,975,565.59	5,288,265,431.08
归属于母公司所有者权益合计	14,744,765,002.65	13,831,866,927.31
少数股东权益	758,100,503.95	705,424,784.78
所有者权益合计	15,502,865,506.60	14,537,291,712.09
负债和所有者权益总计	27,919,367,497.00	26,122,184,844.54

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	2,592,318,997.05	1,443,231,634.43
其中：营业收入	2,592,318,997.05	1,443,231,634.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,532,090,165.24	963,711,701.21
其中：营业成本	1,334,024,808.51	743,060,145.72
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	8,919,057.89	10,615,653.43
销售费用	26,119,991.44	24,421,899.91
管理费用	61,387,492.03	60,521,137.51
研发费用	107,415,549.64	74,659,073.66
财务费用	-5,776,734.27	50,433,790.98
其中：利息费用	35,554,132.63	57,328,555.15
利息收入	7,100,285.85	9,744,245.24
加：其他收益	43,464,889.42	19,616,284.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,194,184.88	1,306,460.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	304,682.79	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-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）		9,803,721.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	749,800.15	-494,902.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,512,809.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,841.98	6,430.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,102,244,494.52	512,270,737.10
加：营业外收入	3,740,144.44	1,521,220.40
减：营业外支出	248,741.19	620,602.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,105,735,897.77	513,171,354.75
减：所得税费用	137,207,981.77	56,839,881.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	968,527,916.00	456,331,473.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	968,527,916.00	456,331,473.61
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	915,710,134.51	432,093,790.46
2.少数股东损益	52,817,781.49	24,237,683.15
六、其他综合收益的税后净额	-2,972,015.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-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	-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	-2,223,289.28	
7.应收款项融资信用减值准备	-606,663.41	
8.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-142,062.31	
七、综合收益总额	965,555,901.00	456,331,473.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	912,880,181.82	432,093,790.46
归属于少数股东的综合收益总额	52,675,719.18	24,237,683.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.030	0.490
（二）稀释每股收益	1.030	0.490

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	2,046,303,061.09	797,898,382.02
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	20,319,226.56	69,425,581.78
收到其他与经营活动有关的现金	85,893,805.30	63,373,828.79
经营活动现金流入小计	2,152,516,092.95	930,697,792.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,349,095,590.15	238,831,039.59
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	214,742,267.82	189,590,426.62
支付的各项税费	289,860,646.55	146,987,053.16
支付其他与经营活动有关的现金	118,747,018.98	158,452,447.53
经营活动现金流出小计	1,972,445,523.50	733,860,966.90
经营活动产生的现金流量净额	180,070,569.45	196,836,825.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	30,500,000.00
取得投资收益收到的现金	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	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		
投资活动现金流入小计	9,128,411.61	30,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,414,623,961.40	479,976,097.49
投资支付的现金	200,304,682.79	54,000,000.00
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	1,614,928,644.19	533,976,097.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,605,800,232.58	-503,476,097.49
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	2,423,893,454.44	1,091,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,423,893,454.44	1,091,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,595,931,259.76	770,511,578.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,695,074.14	47,088,555.15
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		669,113,553.75
筹资活动现金流出小计	1,638,626,333.90	1,486,713,687.83
筹资活动产生的现金流量净额	785,267,120.54	-395,013,687.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-193,388.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-640,655,930.61	-701,652,959.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,369,299,568.60	2,054,915,784.55
六、期末现金及现金等价物余额	728,643,637.99	1,353,262,824.92

(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

二零二二年四月二十日