

证券代码：000512

证券简称：闽灿坤 B

公告编号：2025-014

## 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 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

单位：元

| 项目                     | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减（%）  |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 369,535,852.85   | 372,852,200.16   | -0.89           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 11,735,739.16    | 15,205,297.84    | -22.82          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,034,182.52    | 12,931,018.26    | -14.67          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -5,174,887.06    | 21,430,298.05    | -124.15         |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.06             | 0.08             | -25.00          |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.06             | 0.08             | -25.00          |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 1.05             | 1.40             | -0.35           |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产                    | 2,548,940,565.65 | 2,635,048,828.74 | -3.27           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 1,113,698,150.80 | 1,102,399,642.68 | 1.02            |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 185,391,680 |
|--------------------|-------------|

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.06 |
|-----------------------|------|

### （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）                                         | 825.48     |           |
| 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）     | 533,964.55 |           |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 545,272.54 | 主要为理财产品收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |            |           |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |            |           |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |            |           |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |            |           |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |            |           |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |            |           |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |            |           |
| 非货币性资产交换损益                                                           |            |           |
| 债务重组损益                                                               |            |           |

| 项目                                     | 本报告期金额     | 说明 |
|----------------------------------------|------------|----|
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等       |            |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响           |            |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用               |            |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 |            |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益       |            |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                       |            |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                  |            |    |
| 受托经营取得的托管费收入                           |            |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     | 4,727.83   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                      |            |    |
| 减：所得税影响额                               | 163,456.72 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                          | 219,777.04 |    |
| 合计                                     | 701,556.64 |    |

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

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

### （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

单位：元

| 项目      | 2025 年 3 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 增（减）（%） | 变动主要原因说明                  |
|---------|-----------------|------------------|---------|---------------------------|
| 交易性金融资产 | 0.00            | 50,942,083.33    | -100.00 | 主要系购买理财产品已全部到期所致；         |
| 预付款项    | 3,017,787.18    | 4,318,758.91     | -30.12  | 主要系一年内摊销的费用减少所致；          |
| 债权投资    | 699,698,541.55  | 540,534,660.69   | 29.45   | 主要系本期购买定期存款增加所致；          |
| 长期股权投资  | 9,800,000.00    | 0.00             | 100.00  | 主要系本期支付联营企业的投资款所致；        |
| 在建工程    | 4,909,123.78    | 3,462,300.89     | 41.79   | 主要系本期新增注塑机及流水线等设备所致；      |
| 其他非流动资产 | 6,738,117.93    | 10,099,186.11    | -33.28  | 主要系期初预付设备款本期验收所致；         |
| 短期借款    | 36,122,855.86   | 0.00             | 100.00  | 主要系本期子公司漳州灿坤借款增加所致；       |
| 应付票据    | 11,631,230.84   | 19,418,627.35    | -40.10  | 主要系本期开立银行承兑汇票减少所致；        |
| 应交税费    | 11,188,517.62   | 18,310,394.76    | -38.90  | 主要系本期支付 2024 年度汇算清缴所得税所致。 |

| 项目    | 2025 年 1-3 月 | 2024 年 1-3 月 | 增（减）（%） | 变动主要原因说明             |
|-------|--------------|--------------|---------|----------------------|
| 税金及附加 | 2,296,517.42 | 1,568,777.01 | 46.39   | 主要系本期免抵税额计提的附加税增加所致； |
| 财务费用  | -544,296.83  | 2,911,077.80 | -118.70 | 主要系汇兑评价收益增加所致；       |

| 项目                  | 2025 年 1-3 月  | 2024 年 1-3 月    | 增（减）（%） | 变动主要原因说明                                       |
|---------------------|---------------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 9,260,243.69  | 5,348,390.48    | 73.14   | 主要系本期定期存款利息收入增加所致；                             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -942,083.33   | 1,602,677.77    | -158.78 | 主要系 2024 年底计提理财产品收益 94 万元回转在 2025 年第一季度损失增加所致； |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -1,477,862.49 | 1,510,912.21    | -197.81 | 主要系本期部分客户货款逾期未收回，依会计政策需计提应收账款减值准备所致；           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 538,940.94    | -2,858,421.36   | 118.85  | 主要系本期子公司印尼灿星网通回转已计提原材料跌价准备所致；                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 825.48        | 472,812.07      | -99.83  | 主要系去年同期处置已提足折旧且不再量产模具资产收益所致；                   |
| 营业外收入               | 73,802.34     | 127,677.40      | -42.20  | 主要系去年同期部分客户订单取消备料赔偿所致；                         |
| 营业外支出               | 69,074.51     | 0.00            | 100.00  | 主要系本期罚款支出增加所致；                                 |
| 经营活动产生的现金流量净额       | -5,174,887.06 | 21,430,298.05   | -124.15 | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加所致；                  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -9,288,921.51 | -153,281,066.90 | 93.94   | 主要系本期理财产品到期收回本金增加及本期定期存款净流出减少所致；               |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 20,207,206.96 | 6,391,594.18    | 216.15  | 主要系本期短期借款增加所致。                                 |

## 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                                |       | 13,372  | 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              | 持有非流通的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                                            |       |         |                   |            | 股份状态       | 数量 |
| FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED               | 境外法人  | 29.10%  | 53,940,530.00     | 0          | 不适用        | 0  |
| EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED          | 境外法人  | 13.09%  | 24,268,840.00     | 0          | 不适用        | 0  |
| FILLMAN INVESTMENTS LIMITED                | 境外法人  | 2.49%   | 4,621,596.00      | 0          | 不适用        | 0  |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED | 境外法人  | 1.31%   | 2,435,666.00      | 0          | 不适用        | 0  |
| 杨文亮                                        | 境内自然人 | 1.15%   | 2,134,697.00      | 0          | 不适用        | 0  |
| 陈永泉                                        | 境内自然人 | 1.04%   | 1,929,476.00      | 0          | 不适用        | 0  |
| 陈永清                                        | 境外自然人 | 0.89%   | 1,658,078.00      | 0          | 不适用        | 0  |
| 陈丽娟                                        | 境外自然人 | 0.88%   | 1,633,768.00      | 0          | 不适用        | 0  |
| 丁晓仑                                        | 境内自然人 | 0.63%   | 1,170,000.00      | 0          | 不适用        | 0  |
| E FUND（HK）CHINA EQUITY DIVIDEND FUND       | 境外法人  | 0.41%   | 754,000.00        | 0          | 不适用        | 0  |

| 前 10 名流通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）          |               |                                                                                         |               |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 股东名称                                        | 持有已上市流通股份数量   | 股份种类                                                                                    |               |
|                                             |               | 股份种类                                                                                    | 数量            |
| FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED                | 53,940,530.00 | 境内上市外资股                                                                                 | 53,940,530.00 |
| EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED           | 24,268,840.00 | 境内上市外资股                                                                                 | 24,268,840.00 |
| FILLMAN INVESTMENTS LIMITED                 | 4,621,596.00  | 境内上市外资股                                                                                 | 4,621,596.00  |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 2,435,666.00  | 境内上市外资股                                                                                 | 2,435,666.00  |
| 杨文亮                                         | 2,134,697.00  | 境内上市外资股                                                                                 | 2,134,697.00  |
| 陈永泉                                         | 1,929,476.00  | 境内上市外资股                                                                                 | 1,929,476.00  |
| 陈永清                                         | 1,658,078.00  | 境内上市外资股                                                                                 | 1,658,078.00  |
| 陈丽娟                                         | 1,633,768.00  | 境内上市外资股                                                                                 | 1,633,768.00  |
| 丁晓仑                                         | 1,170,000.00  | 境内上市外资股                                                                                 | 1,170,000.00  |
| E FUND (HK) CHINA EQUITY DIVIDEND FUND      | 754,000.00    | 境内上市外资股                                                                                 | 754,000.00    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                            |               | 第一、第二、第三大股东系本司的法人控股股东。本司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东是否属于《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                        |               | 无                                                                                       |               |

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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             | 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  | <b>流动负债：</b>  |                |                |
| 货币资金          | 450,574,397.99   | 444,377,943.52   | 短期借款          | 36,122,855.86  |                |
| 交易性金融资产       |                  | 50,942,083.33    | 交易性金融负债       |                |                |
| 衍生金融资产        |                  |                  | 衍生金融负债        |                |                |
| 应收票据          |                  |                  | 应付票据          | 11,631,230.84  | 19,418,627.35  |
| 应收账款          | 174,140,777.24   | 203,955,899.80   | 应付账款          | 419,804,811.94 | 517,321,517.29 |
| 应收款项融资        |                  |                  | 预收款项          | 2,846,391.52   | 2,924,333.25   |
| 预付款项          | 3,017,787.18     | 4,318,758.91     | 合同负债          | 17,589,460.92  | 16,296,739.65  |
| 其他应收款         | 23,081,021.72    | 27,902,480.51    | 应付职工薪酬        | 44,989,517.01  | 53,957,022.40  |
| 其中：应收利息       |                  |                  | 应交税费          | 11,188,517.62  | 18,310,394.76  |
| 应收股利          |                  |                  | 其他应付款         | 34,159,858.90  | 40,877,557.33  |
| 存货            | 145,764,807.77   | 194,399,523.78   | 其中：应付利息       |                |                |
| 合同资产          |                  |                  | 应付股利          |                |                |
| 持有待售资产        |                  |                  | 持有待售负债        |                |                |
| 一年内到期的非流动资产   | 51,623,194.44    | 51,260,694.44    | 一年内到期的非流动负债   | 929,024.17     | 922,678.70     |
| 其他流动资产        | 430,753,982.44   | 554,336,979.01   | 其他流动负债        |                |                |
| 流动资产合计        | 1,278,955,968.78 | 1,531,494,363.30 | 流动负债合计        | 579,261,668.78 | 670,028,870.73 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  | <b>非流动负债：</b> |                |                |
| 债权投资          | 699,698,541.55   | 540,534,660.69   | 长期借款          |                |                |
| 其他债权投资        |                  |                  | 应付债券          |                |                |
| 长期应收款         |                  |                  | 其中：优先股        |                |                |
| 长期股权投资        | 9,800,000.00     |                  | 永续债           |                |                |

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             | 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资  | 40,000.00        | 40,000.00        | 租赁负债          | 399,861,322.49   | 396,004,620.97   |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  | 长期应付款         |                  |                  |
| 投资性房地产    | 19,101,784.30    | 19,287,755.23    | 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 固定资产      | 149,985,076.41   | 146,795,190.83   | 预计负债          |                  |                  |
| 在建工程      | 4,909,123.78     | 3,462,300.89     | 递延收益          |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  | 递延所得税负债       |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  | 其他非流动负债       |                  |                  |
| 使用权资产     | 350,288,839.48   | 353,943,869.92   | 非流动负债合计       | 399,861,322.49   | 396,004,620.97   |
| 无形资产      | 11,560,057.25    | 11,947,318.66    | 负债合计          | 979,122,991.27   | 1,066,033,491.70 |
| 开发支出      |                  |                  | 所有者权益：        |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  | 股本            | 185,391,680.00   | 185,391,680.00   |
| 长期待摊费用    | 4,451,366.03     | 5,571,380.26     | 其他权益工具        |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 13,411,690.14    | 11,872,802.85    | 其中：优先股        |                  |                  |
| 其他非流动资产   | 6,738,117.93     | 10,099,186.11    | 永续债           |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 1,269,984,596.87 | 1,103,554,465.44 | 资本公积          | 296,808,965.79   | 296,808,965.79   |
|           |                  |                  | 减：库存股         |                  |                  |
|           |                  |                  | 其他综合收益        | 10,815,515.48    | 11,252,746.52    |
|           |                  |                  | 专项储备          |                  |                  |
|           |                  |                  | 盈余公积          | 81,427,732.56    | 81,427,732.56    |
|           |                  |                  | 未分配利润         | 539,254,256.97   | 527,518,517.81   |
|           |                  |                  | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,113,698,150.80 | 1,102,399,642.68 |
|           |                  |                  | 少数股东权益        | 456,119,423.58   | 466,615,694.36   |
|           |                  |                  | 所有者权益合计       | 1,569,817,574.38 | 1,569,015,337.04 |
| 资产总计      | 2,548,940,565.65 | 2,635,048,828.74 | 负债和所有者权益总计    | 2,548,940,565.65 | 2,635,048,828.74 |

法定代表人：蔡渊松

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：吴建华

## 2、合并利润表

单位：元

| 项目                          | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>              | <b>369,535,852.85</b> | <b>372,852,200.16</b> |
| 其中：营业收入                     | 369,535,852.85        | 372,852,200.16        |
| <b>二、营业总成本</b>              | <b>360,914,594.55</b> | <b>357,607,056.91</b> |
| 其中：营业成本                     | 320,253,839.01        | 312,305,140.40        |
| 税金及附加                       | 2,296,517.42          | 1,568,777.01          |
| 销售费用                        | 6,473,788.11          | 7,915,564.96          |
| 管理费用                        | 17,237,366.76         | 17,175,875.17         |
| 研发费用                        | 15,197,380.08         | 15,730,621.57         |
| 财务费用                        | -544,296.83           | 2,911,077.80          |
| 其中:利息费用                     | 5,529,259.58          | 5,333,812.23          |
| 利息收入                        | 1,752,624.90          | 1,162,332.89          |
| 加：其他收益                      | 533,964.55            | 651,756.06            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 9,260,243.69          | 5,348,390.48          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |                       |                       |
| 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）         | -942,083.33           | 1,602,677.77          |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -1,477,862.49         | 1,510,912.21          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 538,940.94            | -2,858,421.36         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 825.48                | 472,812.07            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>    | <b>16,535,287.14</b>  | <b>21,973,270.48</b>  |
| 加：营业外收入                     | 73,802.34             | 127,677.40            |
| 减：营业外支出                     | 69,074.51             |                       |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>  | <b>16,540,014.97</b>  | <b>22,100,947.88</b>  |
| 减：所得税费用                     | 1,760,078.20          | 2,428,227.71          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    | <b>14,779,936.77</b>  | <b>19,672,720.17</b>  |
| （一）按经营持续性分类                 |                       |                       |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 14,779,936.77         | 19,672,720.17         |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 11,735,739.16         | 15,205,297.84         |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | 3,044,197.61          | 4,467,422.33          |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        | <b>-582,974.72</b>    | <b>-1,132,842.95</b>  |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -437,231.04           | -849,632.21           |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益           |                       |                       |



| 项目                      | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| (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       | -437,231.04          | -849,632.21          |
| (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          | -437,231.04          | -849,632.21          |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -145,743.68          | -283,210.74          |
| <b>七、综合收益总额</b>         | <b>14,196,962.05</b> | <b>18,539,877.22</b> |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 11,298,508.12        | 14,355,665.63        |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      | 2,898,453.93         | 4,184,211.59         |
| <b>八、每股收益</b>           |                      |                      |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 0.06                 | 0.08                 |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | 0.06                 | 0.08                 |

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。

法定代表人：蔡渊松

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：吴建华

### 3、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额                | 上期发生额                  |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 394,244,692.57       | 378,035,710.27         |
| 收到的税费返还                   | 33,996,597.49        | 36,496,942.09          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15,900,724.91        | 13,348,584.86          |
| 经营活动现金流入小计                | 444,142,014.97       | 427,881,237.22         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 321,350,100.73       | 288,346,067.67         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 80,649,016.53        | 77,162,696.23          |
| 支付的各项税费                   | 13,818,324.53        | 5,222,831.01           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,499,460.24        | 35,719,344.26          |
| 经营活动现金流出小计                | 449,316,902.03       | 406,450,939.17         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-5,174,887.06</b> | <b>21,430,298.05</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 50,000,000.00        | 944,400.00             |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,024,530.30         | 4,971,015.10           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                      | 173,229.00             |
| 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            | 157,749,777.89       | 155,349,642.01         |
| 投资活动现金流入小计                | 213,774,308.19       | 161,438,286.11         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,112,536.81        | 7,164,782.67           |
| 投资支付的现金                   | 89,800,000.00        | 50,000,000.00          |
| 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            | 116,150,692.89       | 257,554,570.34         |
| 投资活动现金流出小计                | 223,063,229.70       | 314,719,353.01         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-9,288,921.51</b> | <b>-153,281,066.90</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                      |                        |
| 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                 | 35,848,000.00        | 21,282,600.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 212,173.96           | 4,577,315.33           |
| 筹资活动现金流入小计                | 36,060,173.96        | 25,859,915.33          |
| 偿还债务支付的现金                 |                      |                        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 13,446,820.90        | 16,479,864.07          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 13,446,820.90        | 16,479,864.07          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,406,146.10         | 2,988,457.08           |
| 筹资活动现金流出小计                | 15,852,967.00        | 19,468,321.15          |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>20,207,206.96</b> | <b>6,391,594.18</b>    |

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额           |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160,831.11    | -503,620.81     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 5,582,567.28   | -125,962,795.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 441,890,727.50 | 561,809,622.45  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 447,473,294.78 | 435,846,826.97  |

法定代表人：蔡渊松

主管会计工作负责人：吴建华

会计机构负责人：吴建华

## （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。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 25 日