

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2024-077

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

## 浙江洁美电子科技股份有限公司

### 2024 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	502,312,082.42	21.37%	1,341,586,332.46	19.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,894,761.37	-22.52%	177,162,724.28	2.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,713,676.99	-22.65%	174,007,697.44	1.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	411,784,680.19	102.98%
基本每股收益（元/股）	0.13	-23.53%	0.41	2.50%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-23.53%	0.41	2.50%
加权平均净资产收益率	1.90%	-0.60%	5.96%	-0.07%
	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）	5,949,461,874.50	5,151,369,379.25	15.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,977,756,657.68	2,978,753,756.75	-0.03%	

### (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	年初至报告期末金额	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）	-45,868.59	-80,794.46	
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）	1,193,251.54	4,663,337.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-965,491.71	-902,144.40	
减：所得税影响额	806.86	525,372.06	
合计	181,084.38	3,155,026.84	--

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

#### 1、资产负债表项目

- (1) 预付账款期末比期初下降 37.67%，主要系报告期内部分采购业务由预付变更为赊购，先款后货的金额减少所致；
- (2) 其他流动资产期末比期初增长 139.75%，主要系报告期内待抵扣增值税进项税增加所致；
- (3) 在建工程期末比期初增长 112.19%，主要系报告期内江西“退城入园”项目、电子级 BOPET 膜项目和流延膜项目（二期）及天津电材华北地区产研总部基地项目建设投入增加所致；
- (4) 使用权资产期末比期初增长 151.99%，主要系报告期内菲律宾洁美租赁厂房所致；
- (5) 长期待摊费用期末比期初增长 139.78%，主要系报告期内菲律宾洁美租赁厂房装修支出所致；
- (6) 递延所得税资产期末比期初增长 196.21%，主要系报告期内子公司未弥补亏损增加相应的递延所得税资产增加所致；
- (7) 其他非流动资产期末比期初增长 247.17%，主要系报告期内预付长期资产购置款增加所致；
- (8) 应付账款期末比期初增长 66.92%，主要系报告期内企业对原材料、设备的需求增加和新建项目投入增加所致；
- (9) 合同负债期末比期初增长 175.09%，主要系报告期内预收账款增加所致；
- (10) 其他流动负债期末比期初增长 175.02%，主要系报告期内合同负债增加，对应的待转销项税增加所致；
- (11) 长期借款期末比期初增长 96.63%，主要系报告期内中长期贷款和项目贷款增加所致；
- (12) 租赁负债期末比期初增长 255.98%，主要系报告期内菲律宾洁美租赁厂房所致；
- (13) 其他非流动负债期末比期初下降 79.62%，主要系报告期内股权激励注销回购，限制性股票回购义务减少所致；
- (14) 非流动负债合计期末比期初增长 44.88%，主要系报告期内中长期贷款增加所致；
- (15) 负债合计期末比期初增长 36.78%，主要系报告期内中长期贷款增加及企业对原材料、设备的需求增加和新建项目投入增加所致；
- (16) 库存股期末比期初增长 219.61%，主要系报告期内回购股份所致；
- (17) 其他综合收益期末比期初增长 3530.42%，主要系报告期内汇率变动对外币报表折算的影响所致；
- (18) 少数股东权益期末比期初下降 49.23%，主要系报告期内非同一控制子公司投资收益减少所致。

## 2、利润表项目

- (1) 税金及附加同比增长 34.67%，主要系报告期内因税收政策变化，印花税及房土两税增加所致；
- (2) 研发费用同比增长 56.86%，主要系报告期内高端聚脂薄膜等国产替代电子级薄膜新材料研发试制投入加大所致；

(3) 财务费用同比增长 224.65%，主要系报告期末人民币相对美元有一波较大升幅产生的汇兑净损失，而去年同期为汇兑净收益所致。近期人民币对美元汇率相对报告期末已有所回落；

(4) 其他收益同比增长 253.26%，主要系报告期内收到先进制造业增值税加计抵减额和政府补助同比增加所致；

(5) 投资收益同比下降 294.84%，主要系报告期内权益法核算的长期股权投资损失和应收款项融资票据贴现手续费同比增加所致；

(6) 信用减值损失同比下降 40.74%，主要系报告期内应收账款在报告期内按期回款，计提的坏账准备同比减少所致；

(7) 资产减值损失同比下降 101.82%，主要系报告期内存货消耗增加存货跌价准备计提减少所致；

(8) 资产处置收益同比增长 143.91%，主要系报告期内处置固定资产收益增加所致；

(9) 营业外收入同比增长 399.44%，主要系报告期内收到存货保险赔款所致；

(10) 营业外支出同比增长 69.30%，主要系报告期内公益捐赠支出所致；

(11) 所得税费用同比下降 74.16%，主要系上年同期递延所得税资产减少所致。

### 3、现金流量表项目

(1) 收到的税费返还同比下降 47.65%，主要系根据税务退税指标，结合企业实际情况合理统筹退税所致；

(2) 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 30.15%，主要系报告期内员工人数增长，薪酬调整，支付职工薪酬同比增加所致；

(3) 支付其他与经营活动有关的现金同比增长 41.10%，主要系报告期内付现的期间费用增加所致；

(4) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 102.98%，主要系报告期内公司订单量持续回升，营业收入同比增长，同时应收账款在报告期内按期回款所致；

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 102.21%，主要系报告期内处置固定资产收回的现金同比增加所致；

(6) 投资活动现金流入小计同比增长 147.29%，主要系报告期内处置固定资产收回的现金同比增加所致；

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 179.85%，主要系报告期内江西“退城入园”项目、电子级 BOPET 膜项目和流延膜项目（二期）及天津电材华北地区产研总部基地项目建设投入同比增加所致；

(8) 投资支付的现金同比下降 100%，主要系上年同期有对外投资，本期未发生所致；

(9) 投资活动现金流出小计同比增长 117.36%，主要系报告期内江西“退城入园”项目、电子级 BOPET 膜项目和流延膜项目（二期）及天津电材华北地区产研总部基地项目建设投入同比增加所致；

(10) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 117.35%，主要系报告期内江西“退城入园”项目、电子级 BOPET 膜项目和流延膜项目（二期）及天津电材华北地区产研总部基地项目建设投入同比增加所致；

(11) 取得借款收到的现金同比增长 72.29%，主要系报告期内中长期贷款增加所致；

(12) 筹资活动现金流入小计同比增长 72.29%，主要系报告期内中长期贷款增加所致；

(13) 偿还债务支付的现金同比下降 33.98%，主要系上年同期提前归还部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致；

(14) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 66.67%，主要系报告期内分配股利同比增加所致；

(15) 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长 384.27%，主要系报告期内回购股份所致；

(16) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 260.26%，主要系报告期内中长期贷款增加，上年同期提前归还部分竣工投产项目贷款所致；

(17) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降 140.83%，主要系报告期内受汇率波动影响本期为汇兑净损失，去年同期为汇兑净收益所致；

(18) 现金及现金等价物净增加额同比增长 79.84%，主要系报告期内货款按期回款、上年同期提前归还部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致；

(19) 期初现金及现金等价物余额同比下降 47.53%，主要系 2022 年底收到非公开发行股权融资，2023 年度按照发行规定用途使用了部分资金，导致报告期初现金及现金等价物余额同比下降。

## 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	17,352	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（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
浙江元龙股权投资管理集团有限公司	境内非国有法人	46.74%	201,421,240	0	质押	77,600,000
方隽云	境内自然人	7.78%	33,530,217	25,147,663	不适用	0
安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.60%	6,896,527	0	不适用	0
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.37%	5,922,156	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	5,193,085	0	不适用	0
中国人民人寿保险股份有限公司	其他	0.94%	4,048,518	0	不适用	0

公司—传统—普通保险产品						
平安资管—工商银行—鑫福 34 号资产管理产品	其他	0.80%	3,429,695	0	不适用	0
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	其他	0.74%	3,191,206	0	不适用	0
吴铁	境内自然人	0.67%	2,870,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	2,595,700	0	不适用	0
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
浙江元龙股权投资管理集团有限公司	201,421,240	人民币普通股	201,421,240			
方隽云	8,382,554	人民币普通股	8,382,554			
安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）	6,896,527	人民币普通股	6,896,527			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,922,156	人民币普通股	5,922,156			
香港中央结算有限公司	5,193,085	人民币普通股	5,193,085			
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,048,518	人民币普通股	4,048,518			
平安资管—工商银行—鑫福 34 号资产管理产品	3,429,695	人民币普通股	3,429,695			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	3,191,206	人民币普通股	3,191,206			
吴铁	2,870,000	人民币普通股	2,870,000			
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,595,700	人民币普通股	2,595,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江元龙股权投资管理集团有限公司、安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）同属于公司实际控制人方隽云控制，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司共持有公司股份 201,421,240 股，占公司总股本 46.74%。其中通过招商证券融资融券信用账户持有公司股份 16,200,000 股，占其所持有公司股份总数的 8.04%，占公司总股本 430,911,905 股（截止 2024 年 9 月 30 日）的 3.76%。吴铁持有公司股份 2,870,000 股，占公司总股本 0.67%。其中通过信达证券融资融券信用账户持有公司股份 2,870,000 股，占其所持有公司股份总数的 100%，占公司总股本 0.67%。					

注：浙江洁美电子科技有限公司回购专用证券账户是公司开立的回购专用账户，报告期末持有的普通股数量为 4,957,500 股，持股比例为 1.15%

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

2024 年 10 月 23 日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2024 年前三季度利润分配预案>的议案》，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，为积极响应一年多次分红，更好的回报广大投

资者，结合公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定公司 2024 年前三季度利润分配预案如下：

以截至 2024 年 9 月 30 日的公司总股本 430,911,905 股，扣除回购专户上已回购股份（根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二规定，公司已回购股份 4,957,500 股不享有利润分配、公积金转增股本的权利）后的总股本 425,954,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），共计派发现金 51,114,528.60 元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股 0 股（含税）；不以资本公积金转增股本。

自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因“洁美转债”转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），相应调整利润分配总额。以上利润分配方案须经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

上述利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	490,121,970.22	569,711,688.35
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		
应收账款	578,893,591.50	507,121,028.84
应收款项融资	37,138,095.99	35,314,221.76
预付款项	14,694,694.74	23,575,148.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,914,045.10	5,512,171.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	403,079,566.42	392,741,113.94
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		
其他流动资产	94,836,095.49	39,555,503.73
流动资产合计	1,622,678,059.46	1,573,530,876.43
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	20,998,462.30	22,059,965.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	93,230,948.82	93,298,882.00
投资性房地产		
固定资产	2,875,616,559.25	2,708,387,800.06
在建工程	969,120,933.78	456,712,663.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,732,484.51	7,037,079.57
无形资产	246,081,112.16	242,662,187.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	20,483,568.94	20,483,568.94
长期待摊费用	22,384,941.81	9,335,597.19
递延所得税资产	5,067,036.50	1,710,630.01
其他非流动资产	56,067,766.97	16,150,127.95
非流动资产合计	4,326,783,815.04	3,577,838,502.82
资产总计	5,949,461,874.50	5,151,369,379.25
流动负债：		
短期借款	499,192,658.70	461,970,540.89
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	100.00	
应付账款	492,009,026.16	294,748,754.58
预收款项		
合同负债	3,668,305.82	1,333,499.39
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	42,381,264.24	47,635,595.47
应交税费	20,872,431.07	25,348,860.84
其他应付款	5,790,004.22	4,950,200.54
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	52,909,635.83	56,457,688.04
其他流动负债	476,753.15	173,354.90
流动负债合计	1,117,300,179.19	892,618,494.65
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	1,173,356,477.27	596,746,431.65
应付债券	572,993,648.86	553,046,901.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,593,774.53	3,256,865.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,333,471.40	25,910,839.20
递延所得税负债	64,160,124.62	61,805,857.57
其他非流动负债	8,000,000.00	39,251,984.00
非流动负债合计	1,854,437,496.68	1,280,018,878.85
负债合计	2,971,737,675.87	2,172,637,373.50
所有者权益：		
股本	430,911,905.00	432,822,305.00
其他权益工具	105,879,591.46	105,879,591.46
其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,177,803.43	935,859,049.74
减：库存股	102,639,928.62	32,113,824.00
其他综合收益	11,761,499.04	323,970.46
专项储备		
盈余公积	161,878,266.11	161,878,266.11
一般风险准备		
未分配利润	1,465,787,521.26	1,374,104,397.98
归属于母公司所有者权益合计	2,977,756,657.68	2,978,753,756.75
少数股东权益	-32,459.05	-21,751.00
所有者权益合计	2,977,724,198.63	2,978,732,005.75
负债和所有者权益总计	5,949,461,874.50	5,151,369,379.25

法定代表人：方隽云

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,341,586,332.46	1,126,634,208.52
其中：营业收入	1,341,586,332.46	1,126,634,208.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,163,377,757.68	928,102,177.63
其中：营业成本	851,848,727.70	723,660,117.44
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	17,031,667.23	12,646,793.41
销售费用	23,041,810.67	21,689,842.31
管理费用	113,939,852.80	103,400,672.79

研发费用	134,101,087.03	85,488,352.21
财务费用	23,414,612.25	-18,783,600.53
其中：利息费用	36,463,575.33	24,270,329.62
利息收入	22,079,962.75	26,348,765.62
加：其他收益	11,367,681.25	3,217,959.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,895,003.50	-479,947.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,061,502.88	-479,947.19
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,200,824.38	-7,088,778.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,623.04	-89,320.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,618.44	-112,989.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,531,669.63	193,978,954.30
加：营业外收入	597,037.39	119,541.99
减：营业外支出	1,629,594.69	962,536.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,499,112.33	193,135,959.77
减：所得税费用	5,347,096.10	20,690,437.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,152,016.23	172,445,522.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,152,016.23	172,445,522.64
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	177,162,724.28	172,458,627.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,708.05	-13,104.66
六、其他综合收益的税后净额	11,437,528.58	-981,065.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,437,528.58	-981,065.60
（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	11,437,528.58	-981,065.60
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	11,437,528.58	-981,065.60
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	188,589,544.81	171,464,457.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	188,600,252.86	171,477,561.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,708.05	-13,104.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.40
（二）稀释每股收益	0.41	0.40

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：方隽云

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,266,973,205.32	1,003,791,975.39
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	24,596,513.15	46,989,184.74
收到其他与经营活动有关的现金	28,466,271.10	29,012,397.93
经营活动现金流入小计	1,320,035,989.57	1,079,793,558.06
购买商品、接受劳务支付的现金	476,525,059.09	513,133,335.93
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		
支付给职工及为职工支付的现金	278,602,075.65	214,063,714.94
支付的各项税费	67,032,006.85	88,712,152.04
支付其他与经营活动有关的现金	86,092,167.79	61,016,623.56
经营活动现金流出小计	908,251,309.38	876,925,826.47
经营活动产生的现金流量净额	411,784,680.19	202,867,731.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,933.18	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,684.02	150,679.50
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	372,617.20	150,679.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	838,765,914.99	299,715,370.88
投资支付的现金		86,298,882.00
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	279,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	839,044,914.99	386,014,252.88
投资活动产生的现金流量净额	-838,672,297.79	-385,863,573.38
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	1,114,310,000.00	646,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,114,310,000.00	646,750,000.00

偿还债务支付的现金	506,531,000.00	767,181,036.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,048,192.00	69,027,200.74
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	142,078,208.46	29,338,858.49
筹资活动现金流出小计	763,657,400.46	865,547,095.28
筹资活动产生的现金流量净额	350,652,599.54	-218,797,095.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,203,925.42	7,846,759.42
五、现金及现金等价物净增加额	-79,438,943.48	-393,946,177.65
加：期初现金及现金等价物余额	569,558,913.70	1,085,506,250.91
六、期末现金及现金等价物余额	490,119,970.22	691,560,073.26

## （二）2024 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日