

证券代码：002812

证券简称：恩捷股份

公告编号：2024-221

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

### 2024 年第三季度报告

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）	2,681,433,947.72	-23.93%	7,464,675,528.20	-17.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,472,211.35	-79.64%	443,499,563.79	-79.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	157,313,641.41	-77.85%	416,821,031.27	-79.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	2,297,275,131.82	-24.75%
基本每股收益（元/股）	0.15	-80.52%	0.45	-80.52%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-80.52%	0.46	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.59%	-3.54%	1.74%	-9.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减	
总资产（元）	48,390,130,534.49	47,200,916,635.69	2.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	25,648,352,470.53	26,926,495,494.24	-4.75%	

### （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）	-409,680.02	2,682,042.43	
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）	3,265,596.56	43,724,281.61	
委托他人投资或管理资产的损益	-5,036,194.30	-15,768,271.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,927,942.61	3,450,020.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-35,875.13	485,178.74	
减：所得税影响额	-374,929.37	5,571,640.05	
少数股东权益影响额（税后）	1,072,263.93	2,323,079.15	
合计	-4,841,430.06	26,678,532.52	--

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

合并资产负债表项目	截至 2024 年三季度末	截至上年度末	变动幅度	变动原因
货币资金	2,674,416,487.51	3,835,530,538.70	-30.27%	主要系本期支付到期票据所致
应收票据	455,516,818.92	760,968,387.25	-40.14%	主要系本期票据结算增加所致
递延所得税资产	695,353,754.86	432,868,864.70	60.64%	主要系新增可抵扣亏损的影响所致
应付票据	1,523,707,897.02	802,933,704.02	89.77%	主要系本期使用票据支付增加所致
合同负债	52,100,470.16	29,791,971.25	74.88%	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	123,888,915.90	180,293,856.11	-31.29%	主要系本期所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	1,584,489,547.61	1,095,554,519.11	44.63%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	296,705,953.13	189,792,221.12	56.33%	主要系未终止确认的票据增加所致
递延收益	1,425,402,802.75	994,974,995.96	43.26%	主要系政府补助增加所致
其他非流动负债	86,700,000.00	564,217,694.55	-84.63%	主要系政府补助转到递延收益所致
合并利润表项目	2024 年前三季度	上年同期	变动幅度	变动原因
税金及附加	68,003,894.59	52,046,954.06	30.66%	主要系随着厂房陆续建成，房产税和土地使用税增加所致
管理费用	415,297,748.63	303,055,661.14	37.04%	主要系管理规模扩大所致
其他收益	205,659,579.48	93,802,546.50	119.25%	主要系增值税加计抵减税额增加所致
投资收益	-15,099,554.52	3,373,570.34	-547.58%	主要系本期票据贴现手续费增加所致
所得税费用	33,384,766.53	296,641,972.53	-88.75%	主要系递延所得税资产增加所致

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	95,385	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
Paul Xiaoming Lee	境外自然人	13.14%	128,443,138	96,332,352	质押	63,700,000
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	12.22%	119,449,535		质押	103,667,597
SHERRY LEE	境外自然人	7.30%	71,298,709			
李晓华	境内自然人	7.04%	68,766,089	52,034,039	质押	42,070,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.54%	34,633,809			
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	基金、理财产品等	2.51%	24,533,180			
昆明华辰投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	16,001,013			
JERRY YANG LI	境外自然人	1.51%	14,735,754			
张勇	境内自然人	1.25%	12,175,707		质押	9,922,907
上海恒邠企业管理事务所（有限合伙）	境内非国有法人	1.19%	11,645,173		质押	3,300,000
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			
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	34,633,809	人民币普通股	34,633,809			

Paul Xiaoming Lee	32,110,786	人民币普通股	32,110,786
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	24,533,180	人民币普通股	24,533,180
李晓华	16,732,050	人民币普通股	16,732,050
昆明华辰投资有限公司	16,001,013	人民币普通股	16,001,013
JERRY YANG LI	14,735,754	人民币普通股	14,735,754
张勇	12,175,707	人民币普通股	12,175,707
上海恒邠企业管理事务所（有限合伙）	11,645,173	人民币普通股	11,645,173
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，合益投资为实际控制人的一致行动人。上海恒邠企业管理事务所（有限合伙）为公司员工持股平台。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		

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

1、2024 年 9 月 23 日，公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的议案》，同意公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司在马来西亚新设子公司投资建设锂电池隔离膜项目，拟规划建设产能约 10 亿平方米/年，项目总投资额预计约 20 亿元人民币，资金通过公司自有资金及自筹资金等方式解决，同时，授权公司管理层具体落实投资事项（包括但不限于签署相关投资合同、设立马来西亚子公司、土地购置、投资规划实施等），在授权范围内无需再次履行审议程序。详见公司于 2024 年 9 月 24 日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2024-209 号）。

2、2024 年 6 月 6 日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过《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 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期的公

司层面业绩考核要求未达成，以及部分激励对象因离职或降职原因不符合激励对象条件，同意注销 794 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 514,833 份、同意回购注销 765 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 532,399 股，本次回购注销限制性股票事宜已经公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过。2024 年 6 月 17 日，公司完成前述股票期权注销事宜，详见公司 2024 年 6 月 18 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：2024-133 号），2024 年 9 月 9 日，公司完成前述限制性股票回购注销事宜，详见公司 2024 年 9 月 10 日在指定信息披露媒体刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-202 号）。

3、2024 年 6 月 21 日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因离职不符合激励对象条件，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 40,700 股。该事项已经公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过。2024 年 9 月 9 日，公司完成该次限制性股票回购注销事宜，详见公司 2024 年 9 月 10 日在指定信息披露媒体刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-202 号）。

4、报告期内，为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，公司以自有资金人民币 2 亿元（不含交易费用）回购公司股份 590.51 万股用于注销并减少公司注册资本，详见公司于 2024 年 8 月 1 日在指定信息披露媒体刊登的《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2024-174 号）。该部分股份注销完成后，公司股份总数将减少 590.51 万股，注册资本将减少 590.51 万元，相关注销及减少注册资本事项公示期已于 2024 年 9 月 28 日到期，截至本报告披露日，相关注销及减资手续正在办理中。详见公司 2024 年 9 月 14 日在指定信息披露媒体刊登的《关于注销回购公司股份的减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-206 号）。

5、2023 年 10 月 28 日至 2024 年 7 月 26 日，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理、技术、业务人员合计增持公司股票 532.40 万股，合计增持金额 20,043.97 万元，详见公司于 2024 年 7 月 27 日在指定信息披露媒体刊登的《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2024-172 号）。

公司实际控制人 Paul Xiaoming Lee、李晓华于 2024 年 2 月 7 日自愿承诺自该日起未来 6 个月内不减持其持有的公司股票，详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司实际控制人不减持公司股票承诺的公告》（公告编号：2024-028 号），该承诺已于 2024 年 8 月 7 日履行完毕。

6、2024 年 7 月 25 日，公司召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于不向下修正转股价格的议案》，同意公司不行使可转换公司债券“恩捷转债”的转股价格向下修正的权利，且自 2024 年 7 月 26 日起至 2024 年 12 月 31 日期间，如再次触发“恩捷转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。详见公司于 2024 年 7 月 26 日在指定信息披露媒体刊登的《关于不向下修正转股价格的公告》（公告编号：2024-171 号）。

7、报告期内上海恩捷新材料科技有限公司收到印度电池制造商 Exide Energy Solutions Limited 的定点信，确认其成为 EESL 的合格供应商，将为 EESL 提供锂电池隔离膜产品，预计 2025 年交易金额不超过人民币 2 亿元，实际供货量需以正式销售订单为准。详见公司 2024 年 9 月 7 日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股子公司收到印度 Exide Energy Solutions Limited 定点信的公告》（公告编号：2024-201 号）。

8、2024 年 7 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会云南监管局出具的《关于对恩捷股份采取责令改正并出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2024】015 号）；公司实际控制人李晓明家族及其一致行动人玉溪合益投资有限公司、公司股东玉溪合力投资有限公司收到中国证券监督管理委员会云南监管局出具的《关于对恩捷股份实际控制人家族及其一致行动人采取责令改正并出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2024】016 号）。详见公司于 2024 年 7 月 24 日在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-167 号）、《关于实际控制人违规减持致歉并承诺购回的公告》（公告编号：2024-168 号）、《简式权益变动报告书（补充）》。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,674,416,487.51	3,835,530,538.70
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	455,516,818.92	760,968,387.25
应收账款	6,033,389,233.89	6,719,699,762.18
应收款项融资	404,739,683.97	408,354,641.63
预付款项	197,525,256.58	175,605,702.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,979,923.71	26,568,094.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,880,089,831.33	3,000,558,853.64
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	531,602,772.51	618,295,576.83
其他流动资产	790,478,872.78	746,345,684.12
流动资产合计	14,998,738,881.20	16,291,927,241.57
<b>非流动资产：</b>		
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	3,878,696.66	3,209,980.10
其他权益工具投资	95,000,000.00	89,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,464,396.08	7,865,069.42
固定资产	21,952,725,015.40	19,380,327,177.42
在建工程	5,970,247,731.78	6,207,408,467.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,069,893.43	2,387,711.07
无形资产	1,130,369,021.58	1,119,341,214.09
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		

商誉	520,230,679.65	520,230,679.65
长期待摊费用	5,465,117.17	524,481.50
递延所得税资产	695,353,754.86	432,868,864.70
其他非流动资产	3,008,587,346.68	3,145,825,748.18
非流动资产合计	33,391,391,653.29	30,908,989,394.12
资产总计	48,390,130,534.49	47,200,916,635.69
流动负债：		
短期借款	7,112,100,972.58	7,290,694,906.27
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	1,523,707,897.02	802,933,704.02
应付账款	1,723,164,231.28	1,608,309,616.46
预收款项		
合同负债	52,100,470.16	29,791,971.25
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	101,688,380.77	87,688,714.29
应交税费	123,888,915.90	180,293,856.11
其他应付款	279,166,041.69	244,698,302.33
其中：应付利息		
应付股利	9,778,239.09	95,117,453.54
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	1,584,489,547.61	1,095,554,519.11
其他流动负债	296,705,953.13	189,792,221.12
流动负债合计	12,797,012,410.14	11,529,757,810.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,584,658,863.91	4,685,315,817.70
应付债券	439,296,048.03	435,900,486.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,256,618.52	182,663.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,425,402,802.75	994,974,995.96
递延所得税负债	367,567,163.01	308,332,028.16
其他非流动负债	86,700,000.00	564,217,694.55
非流动负债合计	7,904,881,496.22	6,988,923,687.01
负债合计	20,701,893,906.36	18,518,681,497.97
所有者权益：		
股本	977,183,626.00	977,754,217.00
其他权益工具	50,220,368.02	50,242,778.32
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,793,051,150.94	15,070,954,107.76
减：库存股	546,850,886.28	607,261,671.95
其他综合收益	86,353,485.08	89,911,398.03



专项储备		
盈余公积	399,014,802.99	399,014,802.99
一般风险准备		
未分配利润	9,889,379,923.78	10,945,879,862.09
归属于母公司所有者权益合计	25,648,352,470.53	26,926,495,494.24
少数股东权益	2,039,884,157.60	1,755,739,643.48
所有者权益合计	27,688,236,628.13	28,682,235,137.72
负债和所有者权益总计	48,390,130,534.49	47,200,916,635.69

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	7,464,675,528.20	9,093,407,562.35
其中：营业收入	7,464,675,528.20	9,093,407,562.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,161,028,694.39	6,612,102,537.12
其中：营业成本	5,899,736,708.18	5,424,817,847.21
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	68,003,894.59	52,046,954.06
销售费用	60,895,859.32	64,317,121.72
管理费用	415,297,748.63	303,055,661.14
研发费用	533,431,042.57	570,097,863.20
财务费用	183,663,441.10	197,767,089.79
其中：利息费用	221,799,157.03	264,215,410.31
利息收入	49,049,589.62	54,113,528.71
加：其他收益	205,659,579.48	93,802,546.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,099,554.52	3,373,570.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	668,716.56	920,183.11
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）		-4,145,294.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	654,796.08	6,348,041.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,909,607.74	-6,024,202.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,682,042.43	114,596.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	477,634,089.54	2,574,774,282.32

加：营业外收入	9,408,622.19	1,931,008.56
减：营业外支出	5,958,602.17	1,937,060.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	481,084,109.56	2,574,768,230.14
减：所得税费用	33,384,766.53	296,641,972.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	447,699,343.03	2,278,126,257.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	447,699,343.03	2,278,126,257.61
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	443,499,563.79	2,153,560,860.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,199,779.24	124,565,396.79
六、其他综合收益的税后净额	-3,736,518.54	61,275,392.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,557,912.95	58,347,301.79
（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	-3,557,912.95	58,347,301.79
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	-3,557,912.95	58,347,301.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-178,605.59	2,928,091.05
七、综合收益总额	443,962,824.49	2,339,401,650.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	439,941,650.84	2,211,908,162.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,021,173.65	127,493,487.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	2.31
（二）稀释每股收益	0.46	2.3

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	7,900,510,652.17	8,264,620,267.83
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	286,621,712.49	352,599,564.38
收到其他与经营活动有关的现金	323,249,813.17	200,018,709.28
经营活动现金流入小计	8,510,382,177.83	8,817,238,541.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,966,114,840.36	3,620,289,001.37
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	1,040,611,444.61	1,050,878,713.79
支付的各项税费	428,721,865.85	838,842,995.06
支付其他与经营活动有关的现金	777,658,895.19	254,218,004.19
经营活动现金流出小计	6,213,107,046.01	5,764,228,714.41
经营活动产生的现金流量净额	2,297,275,131.82	3,053,009,827.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	824,717,500.00	179,222,978.66
取得投资收益收到的现金	10,163,443.94	22,345,976.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,582,061.56	24,472,428.53
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		151,916,637.88
投资活动现金流入小计	856,463,005.50	377,958,021.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,937,207,277.22	5,178,116,644.04
投资支付的现金	856,145,367.08	50,000,000.00
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	63,114,215.10	
投资活动现金流出小计	5,856,466,859.40	5,228,116,644.04
投资活动产生的现金流量净额	-5,000,003,853.90	-4,850,158,622.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	357,881,358.44	7,822,212,157.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	231,540,000.00	529,249,000.00
取得借款收到的现金	11,623,641,570.58	1,669,040,321.19
收到其他与筹资活动有关的现金		595,832,526.89
筹资活动现金流入小计	11,981,522,929.02	10,087,085,005.89
偿还债务支付的现金	7,841,600,741.85	6,014,354,701.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,822,611,653.72	601,353,923.04
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	448,683,019.35	354,116,876.19
筹资活动现金流出小计	10,112,895,414.92	6,969,825,500.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,868,627,514.10	3,117,259,504.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-945,047.41	-1,607,803.99
五、现金及现金等价物净增加额	-835,046,255.39	1,318,502,905.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,789,034,001.85	2,972,056,126.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,953,987,746.46	4,290,559,031.36

**（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。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年十月二十九日