

证券代码：002812

证券简称：恩捷股份

公告编号：2026-182

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

2026 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、董事会及董事、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、第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	5,555,274,379.10	46.95%	14,226,462,361.77	49.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	974,163,075.86	14,245.28%	1,794,484,503.40	2,178.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	976,256,197.69	9,496.53%	1,825,482,981.19	2,263.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	2,041,711,431.83	132.72%
基本每股收益（元/股）	0.99	9,800.00%	1.83	2,133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.99	11,547.06%	1.83	2,387.50%
加权平均净资产收益率	3.57%	3.54%	6.86%	7.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	51,596,035,055.34	48,747,236,745.37	5.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	26,407,141,428.69	25,466,749,522.20	3.69%	

（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）	-1,788,019.75	-9,024,990.03	
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）	5,172,031.76	18,239,896.53	
委托他人投资或管理资产的损益	-206,965.77	-4,316,477.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	791,817.46	921,845.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,261,579.12	-41,443,712.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,144.95	644,261.04	
减：所得税影响额	-442,701.41	-4,763,686.00	
少数股东权益影响额（税后）	291,252.77	782,987.59	
合计	-2,093,121.83	-30,998,477.79	--

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

单位：元

合并资产负债表项目	截至 2026 年三季度末	截至上年度末	变动幅度	变动原因
货币资金	3,899,662,902.76	2,909,444,845.80	34.03%	主要系本期销售收入及回款增加所致
应收票据	1,055,059,979.25	704,206,557.87	49.82%	主要系本期销售收入增加所致
存货	1,565,800,159.01	2,279,681,961.17	-31.31%	主要系本期库存商品实现销售所致
其他非流动资产	2,151,485,513.35	1,313,435,841.33	63.81%	主要系本期预付设备工程款增加及定期存款增加所致
其他应付款	1,300,674,844.41	202,661,162.23	541.80%	主要系本期收购少数股东股权，未支付剩余部分对价所致
合并利润表项目	2026 年前三季度	2025 年前三季度	变动幅度	变动原因
营业收入	14,226,462,361.77	9,543,284,687.54	49.07%	主要系本期销量增加、售价企稳所致
管理费用	751,067,378.36	574,568,712.22	30.72%	主要系公司加强人才队伍建设，职工薪酬增加所致
财务费用	322,169,963.70	242,750,093.40	32.72%	主要系利息支出增加及汇兑损益变动影响所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-268,905,512.33	-110,842,185.59	142.60%	主要系根据企业会计准则要求计提存货跌价准备所致
归属于母公司所有者的净利润	1,794,484,503.40	-86,322,984.38	-	主要系营业收入、毛利率增加所致
合并现金流量表项目	2026 年前三季度	2025 年前三季度	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,041,711,431.83	877,327,356.82	132.72%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,581,679,669.49	-862,716,582.43	-	主要系本期收回投资的金额减少及投资支付的金额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	851,748,465.50	-90,056,087.70	-	主要系本期偿还债务支付的现金减少所致

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		133,675	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	13.09%	128,443,138	96,332,354	质押	42,000,000
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	12.17%	119,449,535	0	质押	77,896,600
李晓华	境内自然人	8.23%	80,749,879	60,562,409	质押	23,920,000
SHERRY LEE	境外自然人	7.27%	71,298,709	0	质押	12,177,680
香港中央结算有限公司	境外法人	3.44%	33,734,777	0	不适用	0
JERRY YANG LI	境外自然人	1.50%	14,735,754	0	质押	8,000,000
张勇	境内自然人	1.24%	12,150,607	0	不适用	0
昆明华辰投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	9,095,495	0	不适用	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	0.89%	8,741,980	0	不适用	0
纪德顺	境内自然人	0.81%	7,947,959	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	
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	33,734,777	人民币普通股	33,734,777
PAUL XIAOMING LEE	32,110,784	人民币普通股	32,110,784
李晓华	20,187,470	人民币普通股	20,187,470
JERRY YANG LI	14,735,754	人民币普通股	14,735,754
张勇	12,150,607	人民币普通股	12,150,607
昆明华辰投资有限公司	9,095,495	人民币普通股	9,095,495
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	8,741,980	人民币普通股	8,741,980
纪德顺	7,947,959	人民币普通股	7,947,959
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，玉溪合益投资有限公司为实际控制人的一致行动人。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	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、在公司治理方面，公司在报告期内完成了董事会的换届选举及高级管理人员聘用事项，并根据相关法规的要求和公司实际经营情况对部分内部制度进行了修订。

2026 年 3 月，经公司第五届董事会第五十二次会议、2026 年第二次临时股东会、第六届董事会第一次会议审议通过，Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生、翟俊先生、汪星光先生、白云飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事、非职工代表董事；李哲先生、潘思明先生、张菁女士当选为公司第六届董事会独立董事；其中，Paul Xiaoming Lee 先生当选为公司第六届董事会董事长、李晓华先生当选为第六届董事会副董事长。上述董事任期至第六届董事会届满之日止。同时，经公司职工代表大会民主选举，选举康文婷女士为第六届董事会职工代表董事，任期至公司第六届董事会届满之日止。经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司聘任李晓华先生为公司总经理（又称总裁），聘任汪星光先生为公司副总经理（又称副总裁），聘任李湘林先生为财务总监，聘任白云飞先生为董事会秘书。详见公司分别于 2026 年 3 月 6 日、2026 年 3 月 24 日、2026 年 3 月 25 日、2026 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的《第五届董事会第五十二次会议决议公告》（公告编号：2026-019 号）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020 号）、《关于 2026 年第二次临时股东会决议的公告》（公告编号：2026-034 号）、《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-037 号）、《关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告》（公告编号：2026-038 号）、《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-044 号）、《关于聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分高管离任的公告》（公告编号：2026-045 号）。

经公司第五届董事会第五十二次会议、2026 年第二次临时股东会、第六届董事会第十一次会议审议通过，公司制定了《董事与高级管理人员薪酬管理制度》和《董事与高级管理人员离职管理制度》，并修订了多项公司内部管理制度，详见公司分别于 2026 年 3 月 6 日、2026 年 9 月 16 日在指定信息披露媒体刊登的相关制度。

2、报告期内，公司根据外部市场环境及行业竞争情况，并结合公司实际经营情况与整体战略布局，对整体投资策略和经营安排进行了调整。

（1）2026 年 5 月 12 日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于在自贡市投资建设锂电池隔离膜项目的议案》，公司计划在四川省自贡市荣县投资建设年产 50 亿平方米锂电池隔离膜项目，项目预计总投资额为人民币 40

亿元。目前项目公司四川恩捷新材料科技有限公司已完成工商登记手续和投资项目备案。详见公司分别于 2026 年 5 月 14 日、2026 年 6 月 9 日、2026 年 6 月 10 日在指定信息披露媒体刊登的《关于在自贡市投资建设锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2026-068 号）、《关于在自贡市投资建设锂电池隔离膜项目的进展公告》（公告编号：2026-091 号、2026-093 号）。

（2）2026 年 5 月 12 日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，因未能与交易对方就收购中科华联 100%股权事项的部分核心条款尤其是交易对价达成一致，为切实维护公司及全体股东的利益，经公司审慎研究分析及与交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，详见公司于 2026 年 5 月 14 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的公告》（公告编号：2026-069 号）。

（3）2026 年 5 月 22 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于终止在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的议案》，因外部市场环境及行业竞争格局较前期发生变化，结合公司实际经营情况与整体战略布局，经公司审慎研判与充分评估，为进一步优化资源配置、降低投资风险，公司决定终止在马来西亚新设子公司投资建设锂电池隔离膜项目。详见公司于 2026 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2026-079 号）。

（4）2026 年 5 月 27 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于收购爱思开电池材料科技（江苏）有限公司 100%股权的议案》，公司下属子公司江苏恩捷新材料科技有限公司拟收购 SK ie technology Co.,Ltd.持有的爱思开电池材料科技（江苏）有限公司 100%股权，基础购买价款为人民币 4 亿元，最终购买价款根据标的公司截至交割资产负债表日的现金、债务、营运资金变动额、特别调整金额（如有）调整确定，针对上述事项，江苏恩捷与交易对方签订了《股权转让协议》。截至目前，标的公司爱思开电池材料科技（江苏）有限公司已更名为常州恩捷新材料有限公司，相关工商登记变更手续已完成。详见公司分别于 2026 年 5 月 28 日、2026 年 9 月 12 日、2026 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体刊登的《关于收购爱思开电池材料科技（江苏）有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2026-083 号）、《关于收购爱思开电池材料科技（江苏）有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2026-150 号）、《关于收购爱思开电池材料科技（江苏）有限公司 100%股权的进展暨标的公司更名的公告》（公告编号：2026-152 号）。

（5）报告期内，为完善公司全球市场布局，公司下属子公司玉溪恩捷新材料有限公司投资 4,880 万美元参股印度尼西亚 PT INNO PRIMA MATERIAL 公司 24.90%股权，开展锂电池隔离膜项目。

（6）公司下属子公司重庆恩捷纽米科技股份有限公司基于业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，于 2025 年 10 月 10 日申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。经全国中小企业股份转让系统审批通过，纽米科技股票已于 2026 年 6 月 9 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。详见重庆恩捷纽米科技股份有限公司于 2026 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（neeq.com.cn）刊登的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2026-020 号）、《关于重庆恩捷纽米科技股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转公告〔2026〕198 号）。

（7）2026 年 9 月 24 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购下属子公司少数股权的议案》，为完善公司的股权结构，提升经营决策效率，同意公司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”）与惠州亿纬锂能股份有限公司签署《湖北恩捷新材料科技有限公司股权转让协议》，以自有及自筹资金 11.5 亿元收购惠州亿纬锂能股份有限公司持有的湖北恩捷 45%股权。本次交易完成后，上海恩捷将持有湖北恩捷 100%的股权，详见公司于 2026 年 9 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《关于收购下属子公司少数股权暨与亿纬锂能设立合资公司事项进展的公告》（公告编号：2026-163 号）。

3、在人才队伍建设方面，为充分调动员工积极性，完善公司长效激励机制，公司于报告期内实施了 2026 年限制性股票激励计划。2026 年 6 月 26 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；2026 年 7 月 6 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司拟向董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员共计 133 人授予 3,674,288 股限制性股票，授予价格为 33.28 元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。详见公司分别于 2026 年 6 月 27 日、2026 年 7 月 7 日在指定信息披露媒体披露的

公司《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-101 号）、《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》、《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等公告。

2026 年 7 月 6 日至 2026 年 7 月 16 日，公司在公司内部网站对本次限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司未收到任何对本次限制性股票激励计划激励对象名单提出的异议。2026 年 7 月 17 日，公司在指定信息披露媒体披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-117 号）。

2026 年 7 月 23 日，本次激励计划经公司 2026 年第三次临时股东会审议通过，详见公司于 2026 年 7 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2026 年第三次临时股东会决议的公告》（公告编号：2026-125 号）、《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-124 号）。

2026 年 9 月 15 日，根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于公司 2026 年限制性股票部分激励对象因离职或资金筹措等原因自愿放弃拟获授的全部或部分限制性股票共计 301,400 股，公司董事会对本激励计划授予数量和授予激励对象名单进行了调整，本激励计划授予股数由 3,674,288 股调整为 3,372,888 股，激励对象由 133 人调整为 111 人；同时，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经达成，同意以 2026 年 9 月 15 日为限制性股票授予日，以 33.28 元/股的价格向 111 名激励对象授予 3,372,888 股限制性股票，公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项发表了核查意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。详见公司于 2026 年 9 月 16 日在指定信息披露媒体披露的公司《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-154 号）、《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-155 号）、《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见》、《国浩律师（上海）事务所关于云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》等公告。

2026 年 9 月 24 日，公司完成了 2026 年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作。详见公司于 2026 年 9 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2026 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2026-167 号）。

4、在股东回报方面，公司于报告期内进行了 2026 年度中期分红，并开展了股票回购计划。

（1）2026 年 7 月 22 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元。截至本报告披露日，公司已累计回购股份 2,210,400 股，支付的总金额为人民币 1.086 亿元（不含交易费用）。

（2）根据公司 2025 年度股东大会的授权，公司于 2026 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》，决定向全体股东（不含公司回购专用证券账户中所持股份）按每股 0.41 元派发现金红利，合计人民币 4.01 亿元。本次权益分派已于 2026 年 10 月 20 日实施完毕。

5、其他事项

（1）报告期内，因公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核要求未达成，以及部分激励对象离职，公司对涉及的限制性股票合计 901,619 股进行了回购注销。详见公司分别于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-042 号）、《关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-120 号）。

（2）报告期内，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，因公司 2023 年股份回购计划回购的股份尚有 301,400 股未使用完毕且存续时间即将届满三年，公司同意将存放于回购专用证券账户中的 301,400 股回购股份予以注销，并相应减少公司注册资本，该事项已经公司 2026 年第四次临时股东会审议通过。详见公司于 2026 年 9 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-164 号）。截至本报告披露日，公司尚未办理完毕上述回购股份注销手续。

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（集团）股份有限公司

2026 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	3,899,662,902.76	2,909,444,845.80
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	1,055,059,979.25	704,206,557.87
应收账款	8,977,829,257.43	7,411,536,913.76
应收款项融资	1,529,859,843.80	1,213,767,926.87
预付款项	272,705,241.14	161,187,270.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,961,822.13	31,987,776.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,565,800,159.01	2,279,681,961.17
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	95,520,118.08	53,345,618.06
其他流动资产	320,725,859.91	513,955,313.47
流动资产合计	17,734,125,183.51	15,279,114,184.67
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	13,714,001.49	4,457,531.97
长期股权投资	350,870,771.81	14,100,157.24
其他权益工具投资	73,000,000.00	73,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,980,656.89	8,439,623.86
固定资产	27,698,653,064.87	28,257,962,277.25
在建工程	1,407,879,681.05	1,530,563,029.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	275,229.46	481,651.57
无形资产	1,115,685,360.47	1,129,342,622.28
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	519,105,553.36	519,105,553.36
长期待摊费用	12,640,834.94	3,752.82

递延所得税资产	510,619,204.14	617,230,519.38
其他非流动资产	2,151,485,513.35	1,313,435,841.33
非流动资产合计	33,861,909,871.83	33,468,122,560.70
资产总计	51,596,035,055.34	48,747,236,745.37
流动负债：		
短期借款	7,403,665,766.03	7,913,611,937.50
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	824,937,211.42	766,213,912.36
应付账款	2,552,855,190.34	2,310,176,867.17
预收款项		
合同负债	154,414,939.01	49,593,104.39
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	106,265,825.31	108,107,139.24
应交税费	229,794,153.34	146,345,287.75
其他应付款	1,300,674,844.41	202,661,162.23
其中：应付利息		
应付股利	9,778,239.09	9,778,239.09
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	1,791,996,266.61	2,195,475,127.69
其他流动负债	963,751,747.88	802,265,358.18
流动负债合计	15,328,355,944.35	14,494,449,896.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,433,852,669.52	4,992,559,411.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	547,766,542.63	384,054,475.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,576,750,875.28	1,560,932,525.15
递延所得税负债	88,313,739.58	54,516,722.08
其他非流动负债	53,800,000.00	44,800,000.00
非流动负债合计	8,700,483,827.01	7,036,863,134.85
负债合计	24,028,839,771.36	21,531,313,031.36
所有者权益：		
股本	981,318,518.00	982,220,137.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,548,425,854.14	15,092,205,964.08
减：库存股	249,217,085.31	251,416,856.93
其他综合收益	-98,996,363.32	212,614,276.27
专项储备		
盈余公积	449,173,309.59	439,767,694.05
一般风险准备		
未分配利润	10,776,437,195.59	8,991,358,307.73

归属于母公司所有者权益合计	26,407,141,428.69	25,466,749,522.20
少数股东权益	1,160,053,855.29	1,749,174,191.81
所有者权益合计	27,567,195,283.98	27,215,923,714.01
负债和所有者权益总计	51,596,035,055.34	48,747,236,745.37

法定代表人：Paul Xiaoming Lee

主管会计工作负责人：李湘林

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	14,226,462,361.77	9,543,284,687.54
其中：营业收入	14,226,462,361.77	9,543,284,687.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,576,756,959.83	9,549,209,380.97
其中：营业成本	9,601,573,576.86	8,026,006,792.20
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	135,573,348.54	93,949,826.12
销售费用	139,436,363.73	116,159,347.35
管理费用	751,067,378.36	574,568,712.22
研发费用	626,936,328.64	495,774,609.68
财务费用	322,169,963.70	242,750,093.40
其中：利息费用	278,795,047.71	241,976,383.04
利息收入	18,291,421.77	28,384,891.62
加：其他收益	177,019,695.67	190,571,966.85
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,391,422.53	-12,097,534.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,074,945.43	-146,186.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-11,424,259.09	
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）	13,222.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,889,704.85	-775,560.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-268,905,512.33	-110,842,185.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	725,621.12	-153,632.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,564,056,710.94	60,778,360.42
加：营业外收入	4,914,259.45	3,495,121.28
减：营业外支出	56,108,582.97	27,356,040.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,512,862,387.42	36,917,441.59
减：所得税费用	484,887,398.77	150,267,252.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,027,974,988.65	-113,349,810.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,027,974,988.65	-113,349,810.53

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）	1,794,484,503.40	-86,322,984.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	233,490,485.25	-27,026,826.15
六、其他综合收益的税后净额	-327,265,424.06	392,403,159.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-311,610,639.59	373,646,288.01
（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	-311,610,639.59	373,646,288.01
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	-311,610,639.59	373,646,288.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,654,784.47	18,756,871.00
七、综合收益总额	1,700,709,564.59	279,053,348.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,482,873,863.81	287,323,303.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额	217,835,700.78	-8,269,955.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.83	-0.09
（二）稀释每股收益	1.83	-0.08

法定代表人：Paul Xiaoming Lee

主管会计工作负责人：李湘林

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	9,484,062,118.67	6,662,346,365.59
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	168,073,631.99	374,379,285.17
收到其他与经营活动有关的现金	260,219,266.26	274,843,263.93
经营活动现金流入小计	9,912,355,016.92	7,311,568,914.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5,046,059,189.29	4,313,689,578.86
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	1,327,970,770.17	1,172,154,239.85
支付的各项税费	919,290,326.20	508,702,833.99
支付其他与经营活动有关的现金	577,323,299.43	439,694,905.17
经营活动现金流出小计	7,870,643,585.09	6,434,241,557.87
经营活动产生的现金流量净额	2,041,711,431.83	877,327,356.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	602,523,934.72
取得投资收益收到的现金	436,361.81	27,230,702.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,051,731.06	2,622,085.42
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	62,019,240.23	
投资活动现金流入小计	297,507,333.10	632,376,722.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,196,781,511.15	1,033,401,625.72
投资支付的现金	662,882,560.00	390,492,500.00
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	19,522,931.44	71,199,179.21
投资活动现金流出小计	1,879,187,002.59	1,495,093,304.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,581,679,669.49	-862,716,582.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,764,945.08	389,936.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,764,945.08	389,936.06
取得借款收到的现金	8,118,355,196.71	9,001,426,185.84
收到其他与筹资活动有关的现金	721,654,069.46	130,259,776.39
筹资活动现金流入小计	8,867,774,211.25	9,132,075,898.29
偿还债务支付的现金	7,128,691,738.52	8,314,330,690.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,079,149.49	237,524,943.55
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	609,254,857.74	670,276,351.80
筹资活动现金流出小计	8,016,025,745.75	9,222,131,985.99
筹资活动产生的现金流量净额	851,748,465.50	-90,056,087.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,766,276.98	32,685,355.29
五、现金及现金等价物净增加额	1,287,013,950.86	-42,759,958.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,238,147,915.40	1,733,460,483.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,525,161,866.26	1,690,700,525.12

（二）2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年十月二十六日