

证券代码：002812

证券简称：恩捷股份

公告编号：2023-198

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

2023 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）	3,524,931,659.68	0.05%	9,093,407,562.35	-2.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	748,899,694.20	-37.92%	2,153,560,860.82	-33.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	710,064,403.06	-39.36%	2,053,973,609.88	-34.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	3,053,009,827.08	251.76%
基本每股收益（元/股）	0.77	-42.96%	2.31	-36.01%
稀释每股收益（元/股）	0.77	-42.96%	2.30	-36.29%
加权平均净资产收益率	4.13%	-41.50%	11.24%	-47.08%
	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）	47,224,313,448.84	38,622,731,492.57	22.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	26,932,769,916.75	17,726,202,872.37	51.94%	

（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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	214,781.16	114,596.10	
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）	29,587,205.97	93,802,546.50	
委托他人投资或管理资产的损益	17,666,260.18	24,324,830.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-762,983.04	-480,251.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	367,913.66	1,026,667.46	
减：所得税影响额	7,060,976.69	17,818,258.49	
少数股东权益影响额（税后）	1,176,910.10	1,382,880.49	
合计	38,835,291.14	99,587,250.94	--

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 2023 年三季度末	截至上年度末	变动幅度	变动原因
货币资金	5,447,927,881.72	3,954,316,829.31	37.77%	主要系本期销售回款增加所致
应收款项融资	429,553,978.18	692,286,629.08	-37.95%	主要系本期末银行承兑汇票贴现业务较上期减少所致
其他应收款	35,443,068.44	20,596,472.81	72.08%	主要系应收保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	376,938,818.43	87,029,166.67	333.12%	主要系大额存单增加所致
其他流动资产	522,643,185.52	321,998,218.33	62.31%	主要系增值税留抵税额增加所致
在建工程	6,445,932,024.75	3,584,554,509.73	79.83%	主要系锂电池隔膜新产线建设投入所致
其他非流动资产	5,194,625,162.67	3,744,550,327.16	38.72%	主要系预付工程及设备款增加所致
应付票据	1,399,298,807.58	609,315,699.02	129.65%	主要系本期以银行承兑汇票支付采购货款方式增加所致
合同负债	32,660,977.00	24,596,154.15	32.79%	主要系预收的货款增加所致
其他应付款	290,867,067.87	209,680,232.86	38.72%	主要系应付股利及代付款项增加所致
合并利润表项目	2023 年前三季度	上年同期	变动幅度	变动原因
税金及附加	52,046,954.06	37,859,247.09	37.47%	主要系本期房产税及土地使用税增加所致
研发费用	570,097,863.20	429,068,518.71	32.87%	主要系公司配合市场需求，研发新产品，研发投入增加所致
财务费用	197,767,089.79	45,744,505.33	332.33%	主要系利息支出增加所致
所得税费用	296,641,972.53	500,170,207.55	-40.69%	主要系利润总额减少所致
合并现金流量表项目	2023 年前三季度	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,053,009,827.08	867,915,907.83	251.76%	主要系锂电池隔膜业务规模扩大，经营活动产生的现金流大幅增加所致

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	83,928	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	数量
Paul Xiaoming Lee	境外自然人	13.03%	127,438,975.00	95,579,231.00	质押	25,000,000.00
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	12.22%	119,449,535.00		质押	62,750,000.00
SHERRY LEE	境外自然人	7.29%	71,298,709.00			
李晓华	境内自然人	6.93%	67,750,989.00	50,813,242.00	质押	33,860,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	5.55%	54,270,000.00			
张勇	境内自然人	1.63%	15,922,907.00		质押	9,922,907.00
JERRY YANG LI	境外自然人	1.51%	14,735,754.00			
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	1.30%	12,736,148.00	1,708,429.00		
UBS AG	境外法人	1.28%	12,486,755.00	12,403,189.00		
上海恒邨企业管理事务所（有限合伙）	境内非国有法人	1.19%	11,645,173.00			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
玉溪合益投资有限公司	119,449,535.00	人民币普通股	119,449,535.00
SHERRY LEE	71,298,709.00	人民币普通股	71,298,709.00
香港中央结算有限公司	54,270,000.00	人民币普通股	54,270,000.00
Paul Xiaoming Lee	31,859,744.00	人民币普通股	31,859,744.00
李晓华	16,937,747.00	人民币普通股	16,937,747.00
张勇	15,922,907.00	人民币普通股	15,922,907.00
JERRY YANG LI	14,735,754.00	人民币普通股	14,735,754.00
上海恒邹企业管理事务所（有限合伙）	11,645,173.00	人民币普通股	11,645,173.00
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	11,027,719.00	人民币普通股	11,027,719.00
昆明华辰投资有限公司	9,293,313.00	人民币普通股	9,293,313.00
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，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。上海恒邹企业管理事务所（有限合伙）系公司员工持股平台。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		

（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

报告期内，公司完成了 2021 年度非公开发行 A 股股票相关工作，共发行 A 股股票 85,421,412 股，每股发行价格为 87.80 元，募集资金总额为人民币 7,499,999,973.60 元，扣除不含税发行费用人民币 46,453,872.58 元后，实际募集资金净额为人民币 7,453,546,101.02 元。相关募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》（大华验字[2023]000249 号）验证。上述新发行股份已于 2023 年 6 月 20 日在深圳证券交易所上市。公司使用本次非公开发行募集资金人民币 3,998,086,272.07 元置换预先投入募投项目的部分自筹资金，本次置换事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，相关置换金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2023】0013022 号）验证。详见公司分别于 2023 年 6 月 14 日、2023 年 6 月 19 日披露的《关于使用 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-090 号）、《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票上市公告书》（公告编号：2023-095 号）等相关公告。

公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，报告期内，公司与多家大型锂电池生产厂商签订了合作协议：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”）与宁德时代新能源科技股份有限公司签订了 2023 年度《保供协议》；上海恩捷与全球某知名大型锂电池生产商签订了《产能锁定协议》；上海恩捷获得了某全球电池公司的供应商提名；公司下属公司珠海恩捷新材料科技有限公司获得了 Prime Planet Energy & Solutions, In 的供应商提名。公司的持续盈利能力和全球市场竞争力进一步提升。详见公司分别于 2023 年 2 月 14 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 13 日披露的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订〈保供协议〉的公告》（公告编号：2023-016 号）、《关于收到供应商提名信的公告》（公告编号：2023-082 号）、《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司

签订〈产能锁定协议〉的公告》（公告编号：2023-158 号）、《关于收到供应商提名信的公告》（公告编号：2023-164 号）。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同时为进一步健全公司长效激励机制，公司于报告期内进行了两次回购计划。第一次回购股份计划经公司第五届董事会第四次会议审议通过，已于 2023 年 5 月 9 日实施完毕，共回购公司股票 1,469,800 股，最高成交价为 103.47 元/股，最低成交价为 100.77 元/股，回购总金额为 149,973,873.79 元（不含交易费用）。第二次回购股份计划已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，计划回购股份的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过 5 亿元（含），回购价格不超过人民币 101.00 元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。详见公司于 2023 年 5 月 10 日、2023 年 9 月 29 日披露的《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2023-074 号）、《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-179 号）等相关公告。

报告期内，基于对公司长期价值的高度认可和对公司未来持续发展的坚定信心，公司实际控制人李晓明家族成员暨公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生及副董事长兼总经理李晓华先生累计增持公司股份合计 2,078,318 股，增持金额合计 1.94 亿元。同时，Paul Xiaoming Lee 先生出具了《关于未来六个月内不减持云南恩捷新材料股份有限公司股份的承诺函》，承诺自 2023 年 8 月 24 日起 6 个月内不减持其所持有的公司股票。详见公司分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 8 月 24 日披露的《关于控股股东及实际控制人增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2023-122 号）、《关于公司控股股东不减持公司股票承诺的公告》（公告编号：2023-153 号）。

报告期内，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就，第一个行权期行权条件成就。公司对符合解除限售条件的 765 名激励对象所持有的 598,537 股限售股解除限售，794 名激励对象持有的 584,593 份期权进入第一个行权期。同时，公司对未达到解除限售条件的 68 名激励对象已获授的限制性股票 88,630 股进行了回购注销，对未达行权条件的 90 名人员所持已获授但尚未获准行权的股票期权合计 123,477 份进行了注销。上述相关事项已经公司第五届董事会第七次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司分别于 2023 年 6 月 26 日、2023 年 7 月 4 日、2023 年 7 月 20 日披露的《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的公告》（公告编号：2023-105 号）、《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-103 号）、《关于公司 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：2023-116 号）、《关于 2022 年股票期权与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：2023-123 号）等相关公告。

公司于 2023 年 10 月 30 日披露了《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的公告》（公告编号：2023-192 号），基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理、技术、业务人员计划增持公司股份，合计计划增持金额不低于人民币 2 亿元（含）且不高于人民币 4 亿元（含）。实施期限为自 2023 年 10 月 28 日起 6 个月内，在实施增持股份计划过程中，增持主体将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。截至本报告披露日，本次增持计划尚未实施。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	5,447,927,881.72	3,954,316,829.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		9,850,069.59
衍生金融资产		
应收票据	783,621,465.64	637,755,156.47
应收账款	6,963,454,831.39	6,559,717,117.36
应收款项融资	429,553,978.18	692,286,629.08
预付款项	284,241,644.86	220,239,470.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,443,068.44	20,596,472.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,795,891,618.80	2,463,490,238.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	376,938,818.43	87,029,166.67
其他流动资产	522,643,185.52	321,998,218.33
流动资产合计	17,639,716,492.98	14,967,279,368.51
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	4,250,735.19	5,017,642.31
其他权益工具投资	111,000,000.00	111,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,998,627.20	8,399,300.54
固定资产	15,842,471,298.62	14,306,873,399.88
在建工程	6,445,932,024.75	3,584,554,509.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,775,642.00	3,926,781.90
无形资产	1,112,612,422.32	1,054,043,010.42
开发支出		
商誉	520,230,679.65	520,230,679.65
长期待摊费用	1,910,123.20	1,317,972.74
递延所得税资产	340,790,240.26	315,538,499.73
其他非流动资产	5,194,625,162.67	3,744,550,327.16
非流动资产合计	29,584,596,955.86	23,655,452,124.06
资产总计	47,224,313,448.84	38,622,731,492.57
流动负债：		
短期借款	7,077,442,480.74	9,527,853,434.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		94,394.79
衍生金融负债		
应付票据	1,399,298,807.58	609,315,699.02
应付账款	1,434,966,157.05	1,720,586,992.11
预收款项		
合同负债	32,660,977.00	24,596,154.15

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	56,376,120.16	54,164,141.80
应交税费	234,946,702.00	279,461,730.79
其他应付款	290,867,067.87	209,680,232.86
其中：应付利息		
应付股利	69,076,313.96	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	708,201,377.08	858,495,954.79
其他流动负债	333,378,312.81	275,222,986.34
流动负债合计	11,568,138,002.29	13,559,471,721.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,941,795,523.62	4,179,264,746.86
应付债券	433,532,094.67	425,795,937.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	476,896.93	1,331,485.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	780,280,996.21	823,467,109.47
递延所得税负债	234,597,561.85	236,759,482.43
其他非流动负债	542,217,694.55	542,217,694.55
非流动负债合计	6,932,900,767.83	6,208,836,456.23
负债合计	18,501,038,770.12	19,768,308,177.43
所有者权益：		
股本	977,752,980.00	892,411,690.00
其他权益工具	50,254,421.48	50,317,083.84
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,112,891,224.79	7,685,332,598.80
减：库存股	246,017,217.21	101,753,346.66
其他综合收益	66,121,552.71	7,774,250.92
专项储备		
盈余公积	215,365,407.63	191,644,843.59
一般风险准备		
未分配利润	10,756,401,547.35	9,000,475,751.88
归属于母公司所有者权益合计	26,932,769,916.75	17,726,202,872.37
少数股东权益	1,790,504,761.97	1,128,220,442.77
所有者权益合计	28,723,274,678.72	18,854,423,315.14
负债和所有者权益总计	47,224,313,448.84	38,622,731,492.57

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	9,093,407,562.35	9,279,642,533.46
其中：营业收入	9,093,407,562.35	9,279,642,533.46
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,612,102,537.12	5,508,283,032.78
其中：营业成本	5,424,817,847.21	4,671,677,386.41
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	52,046,954.06	37,859,247.09
销售费用	64,317,121.72	56,004,502.81
管理费用	303,055,661.14	267,928,872.43
研发费用	570,097,863.20	429,068,518.71
财务费用	197,767,089.79	45,744,505.33
其中：利息费用	264,215,410.31	178,940,937.10
利息收入	54,113,528.71	16,423,630.56
加：其他收益	93,802,546.50	125,201,622.69
投资收益（损失以“-”号填列）	3,373,570.34	1,492,337.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	920,183.11	882,842.72
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）	6,348,041.09	-1,803,058.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,024,202.44	-2,863,915.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	114,596.10	308,320.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,574,774,282.32	3,893,694,809.18
加：营业外收入	1,931,008.56	10,346,924.32
减：营业外支出	1,937,060.74	661,816.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,574,768,230.14	3,903,379,916.60
减：所得税费用	296,641,972.53	500,170,207.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,278,126,257.61	3,403,209,709.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,278,126,257.61	3,403,209,709.05
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）	2,153,560,860.82	3,226,000,594.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	124,565,396.79	177,209,115.05
六、其他综合收益的税后净额	61,275,392.84	15,173,253.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,347,301.79	15,315,316.27
（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	58,347,301.79	15,315,316.27
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	58,347,301.79	16,071,885.15
7.应收款项融资信用减值准备		-756,568.88
8.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,928,091.05	-142,062.31
七、综合收益总额	2,339,401,650.45	3,418,382,963.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,211,908,162.61	3,241,315,910.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	127,493,487.84	177,067,052.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.31	3.61
（二）稀释每股收益	2.30	3.61

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

项目	单位：元	
	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	8,264,620,267.83	6,724,320,495.47
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	352,599,564.38	99,359,345.44
收到其他与经营活动有关的现金	200,018,709.28	187,966,896.65
经营活动现金流入小计	8,817,238,541.49	7,011,646,737.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,620,289,001.37	3,677,661,777.10
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	1,050,878,713.79	646,639,068.11
支付的各项税费	838,842,995.06	571,311,311.41
支付其他与经营活动有关的现金	254,218,004.19	1,248,118,673.11
经营活动现金流出小计	5,764,228,714.41	6,143,730,829.73
经营活动产生的现金流量净额	3,053,009,827.08	867,915,907.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	179,222,978.66	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,345,976.26	15,759,239.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,472,428.53	1,562,109.37
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	377,958,021.33	22,321,349.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,178,116,644.04	4,657,648,610.74
投资支付的现金	50,000,000.00	315,903,210.17
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	5,228,116,644.04	4,973,551,820.91
投资活动产生的现金流量净额	-4,850,158,622.71	-4,951,230,471.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,822,212,157.81	137,391,750.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	529,249,000.00	137,391,750.14
取得借款收到的现金	1,669,040,321.19	8,804,653,930.03
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	10,087,085,005.89	8,942,045,680.17
偿还债务支付的现金	6,014,354,701.69	4,390,342,926.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601,353,923.04	484,888,090.90
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	354,116,876.19	
筹资活动现金流出小计	6,969,825,500.92	4,875,231,017.68
筹资活动产生的现金流量净额	3,117,259,504.97	4,066,814,662.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,607,803.99	14,666,635.33
五、现金及现金等价物净增加额	1,318,502,905.35	-1,833,266.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,972,056,126.01	1,369,299,568.60
六、期末现金及现金等价物余额	4,290,559,031.36	1,367,466,302.56

（二）2023 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

二零二三年十月三十一日