

## 广东英联包装股份有限公司

### 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)	514,761,213.32	20.10%	1,488,784,006.59	12.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,878,783.09	-526.37%	2,115,057.17	-45.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,008,952.35	-11.83%	-1,639,601.35	66.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-4,683,609.65	-108.26%
基本每股收益(元/股)	-0.0069	-505.88%	0.0050	-57.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.0069	-505.88%	0.0050	-57.63%
加权平均净资产收益率	-0.20%	-0.24%	0.15%	-0.30%
	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)	3,401,806,626.38	3,067,200,056.39	10.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,419,638,195.02	1,442,226,776.44	-1.57%	

### (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)	-154,145.19	-539,167.73	
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)	1,628,392.94	7,575,930.43	
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	59,241.13	59,241.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,935.87	-522,890.91	
减:所得税影响额	201,806.43	2,793,605.84	
少数股东权益影响额(税后)	7,577.32	24,848.56	
合计	1,130,169.26	3,754,658.52	--

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

单位：元

合并资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减变化	变动原因
应收款项融资	22,728,775.41	38,745,918.84	-41.34%	主要是本期末收到的 6+9 类银行承兑汇票余额减少所致。
其他应收款	7,337,132.67	2,182,769.29	236.14%	主要是子公司英联金属 <sup>1</sup> 本期应收租赁保证金增加所致。
其他流动资产	55,973,197.13	32,177,344.18	73.95%	主要是公司和子公司英联金属 <sup>1</sup> 本期待认证进项税增加所致。
在建工程	459,499,564.42	214,254,764.66	114.46%	主要是子公司江苏英联 <sup>2</sup> 本期房屋建筑物和机器设备购建投入增加所致。
使用权资产	1,895,097.85	2,805,474.06	-32.45%	主要是使用权资产计提折旧增加所致。
应付账款	233,384,419.16	175,006,895.65	33.36%	主要是本期采购量增长、同时部分供应商账期及支付方式调整所致。
合同负债	22,008,165.09	12,162,391.93	80.95%	主要是本期末预收款客户货款增加所致。
应付职工薪酬	11,361,536.41	17,010,674.83	-33.21%	主要系 2023 年底计提绩效奖金所致。
应交税费	5,475,722.36	2,471,567.62	121.55%	主要是计提本年前三季度房产税和土地使用税所致。
其他流动负债	100,589,797.83	71,148,810.40	41.38%	主要是期末已背书未到期未终止确认的非 6+9 银行承兑汇票增加所致。
长期借款	327,520,769.38	211,497,653.96	54.86%	主要是本期项目贷款增加所致。
租赁负债	796,277.37	1,503,719.58	-47.05%	主要是本期租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。
长期应付款	50,416,875.29	-	-	主要是公司及子公司英联金属 <sup>1</sup> 本期融资租赁借款增加所致。
库存股	15,002,652.00	-	-	主要系公司本期根据董事会决议回购公司股票所致。
合并利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变化	变动原因
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,104,224.08	1,375,677.34	325.65%	主要是公司本期末应收款项余额增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-256,052.16	-1,403,482.56	-81.76%	主要是子公司英联金属 <sup>1</sup> 本期处置闲置淘汰设备损失减少所致。
所得税费用	2,678,155.30	-6,388,124.17	141.92%	主要是本期子公司确认递延所得税资产减少及部分以前年度确认的递延所得税资产转回所致。
合并现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变化	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,683,609.65	56,705,882.12	-108.26%	主要是本期材料采购量增长导致支付给供应商的贷款增加，同时，本期非 6+9 银行承兑汇票贴现的增长对经营活动现金流量净额产生重大影响。
现金及现金等价物净增加额	-17,622,184.04	48,594,464.10	-136.26%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

<sup>1</sup> “英联金属”指英联金属科技（汕头）有限公司，下同。

<sup>2</sup> “江苏英联”指江苏英联复合集流体有限公司，下同。

## 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		24,377	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
翁伟武	境内自然人	41.89%	175,939,654	136,954,740	质押	114,168,955
翁伟炜	境内自然人	7.09%	29,794,960	0	质押	23,726,000
翁伟嘉	境内自然人	6.66%	27,955,200	20,966,400	质押	19,066,047
翁伟博	境内自然人	5.38%	22,579,200	0	质押	13,527,900
蔡沛依	境内自然人	3.01%	12,626,700	0	质押	8,830,000
华能贵诚信托有限公司—华能信托 派诚 1 号集合资金信托计划	其他	2.00%	8,399,800	0	不适用	0
柯丽婉	境内自然人	1.54%	6,451,200	4,838,400	质押	4,100,000
华能贵诚信托有限公司—华能信托 德诚 1 号集合资金信托计划	其他	1.00%	4,200,000	0	不适用	0
湾区产融投资（广州）有限公司	境内非国有法人	0.81%	3,385,173	0	不适用	0
蔡希擎	境内自然人	0.51%	2,150,900	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	
翁伟武	38,984,914			人民币普通股	38,984,914	
翁伟炜	29,794,960			人民币普通股	29,794,960	
翁伟博	22,579,200			人民币普通股	22,579,200	
蔡沛依	12,626,700			人民币普通股	12,626,700	
华能贵诚信托有限公司—华能信托 派诚 1 号集合资金信托计划	8,399,800			人民币普通股	8,399,800	
翁伟嘉	6,988,800			人民币普通股	6,988,800	
华能贵诚信托有限公司—华能信托 德诚 1 号集合资金信托计划	4,200,000			人民币普通股	4,200,000	
湾区产融投资（广州）有限公司	3,385,173			人民币普通股	3,385,173	
蔡希擎	2,150,900			人民币普通股	2,150,900	
柯丽婉	1,612,800			人民币普通股	1,612,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、截止至 2024 年 9 月 30 日，根据《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》的相关规定，翁伟武、柯丽婉为一致行动人；翁伟炜、翁伟博为一致行动人；翁伟嘉、蔡沛依为一致行动人。 2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			1、公司股东湾区产融投资（广州）有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,493,650 股，通过普通账户持有 891,523 股，实际合计持有 3,385,173 股。 2、公司股东蔡希擎通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,150,900 股，通过普通账户持有 0 股，实际合计持有 2,150,900 股。			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）			截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股票 1,664,900 股，占公司总股本的 0.40%，公司回购专用证券账户未列示在前 10 名无限售条件股东中。			

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、复合集流体项目

1.1 公司计划投资 30.89 亿元建设新能源动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目，总项目建设 134 条复合铜箔、10 条复合铝箔，达产年预计年产能 5 亿 m<sup>2</sup> 复合铜箔、1 亿 m<sup>2</sup> 复合铝箔。

截至本报告期末，实施主体江苏英联已完成 5 条复合铜箔、3 条日本爱发科复合铝箔的产能建设，复合箔材产品已深入下游客户持续进行验证和反馈中，送样客户覆盖国内外动力电池、储能电池、消费电池等领域。

#### 1.2 与日本爱发科签署战略合作进展

公司与日本设备供应商爱发科持续保持战略合作关系，并于本年度签署了《联合研究院合作协议》，双方共同成立联合研究院，致力于共同研发电池复合集流体、固态电池复合集流体及新生代际电池周边技术，实现产业化的转化，研判电池技术的前沿发展方向，推进电池复合集流体及相关技术的发展。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于江苏英联复合集流体与日本爱发科战略合作进展暨成立联合研究院的公告》（公告编号：2024-060）。

#### 1.3 江苏英联开展股权激励

公司子公司江苏英联于报告期内通过在少数股东广东新联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东新联”）中新设员工持股平台向激励对象实施长期、可持续的股权激励计划，并于报告期内启动实施第一期股权激励计划。本次股权激励计划的实施目的为肯定江苏英联团队对公司复合集流体项目作出的努力与奉献，充分调动和增强江苏英联经营管理团队和核心员工的积极性、责任感和凝聚力，使其利益与公司长远持续发展更紧密地结合。

本次事项为少数股东广东新联内部股权结构的变动，不涉及英联股份持有江苏英联份额的变动，公司仍持有江苏英联 90% 的股权比例，不会改变公司对江苏英联的控制权，江苏英联仍纳入公司合并报表范围。不涉及英联股份与激励对象的交易，不涉及公司放弃权利，亦不构成关联交易，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于子公司江苏英联复合集流体有限公司开展长期激励计划并实施第一期股权激励计划的公告》（公告编号：2024-083）。

#### 2、公司向下属公司提供财务资助事项

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的议案》，为满足下属公司日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司或子公司

拟以自有资金或自筹资金向合并报表范围内的下属公司提供不超过 8 亿元人民币的财务资助，资助期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年年度股东大会召开之日止，在额度范围内滚动循环使用，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，具体以实际借款协议为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。

截止本报告期末，公司及子公司向合并报告范围内的下属公司提供财务资助的期末余额为 27,776.85 万元。

此事项对公司经营成果及财务状况不会产生重大影响。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东英联包装股份有限公司

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	102,920,585.86	126,429,355.20
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	80,700.00	82,437.20
应收票据	127,738,565.72	141,167,493.42
应收账款	301,688,213.72	260,940,114.43
应收款项融资	22,728,775.41	38,745,918.84
预付款项	57,961,558.91	58,322,650.99
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	7,337,132.67	2,182,769.29
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	360,446,775.93	299,587,869.81
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	55,973,197.13	32,177,344.18
流动资产合计	1,036,875,505.35	959,635,953.36
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	73,854,734.59	75,652,248.79
固定资产	1,316,550,100.51	1,328,870,696.93
在建工程	459,499,564.42	214,254,764.66
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,895,097.85	2,805,474.06
无形资产	157,583,420.88	160,233,323.49
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	33,204,238.92	33,204,238.92

长期待摊费用	20,928,699.17	20,677,639.36
递延所得税资产	75,868,405.46	75,124,215.85
其他非流动资产	225,546,859.23	196,741,500.97
非流动资产合计	2,364,931,121.03	2,107,564,103.03
资产总计	3,401,806,626.38	3,067,200,056.39
流动负债：		
短期借款	671,012,177.94	525,461,402.13
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	240,175,462.03	267,432,219.93
应付账款	233,384,419.16	175,006,895.65
预收款项	0.00	0.00
合同负债	22,008,165.09	12,162,391.93
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	11,361,536.41	17,010,674.83
应交税费	5,475,722.36	2,471,567.62
其他应付款	22,758,145.16	28,460,663.56
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	139,318,479.90	168,949,067.43
其他流动负债	100,589,797.83	71,148,810.40
流动负债合计	1,446,083,905.88	1,268,103,693.48
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	327,520,769.38	211,497,653.96
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	796,277.37	1,503,719.58
长期应付款	50,416,875.29	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	118,994,827.73	103,073,664.53
递延所得税负债	6,747,172.89	7,745,725.55
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	504,475,922.66	323,820,763.62
负债合计	1,950,559,828.54	1,591,924,457.10
所有者权益：		
股本	419,993,636.00	419,993,636.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	734,682,551.63	734,682,551.63
减：库存股	15,002,652.00	0.00
其他综合收益	338,900.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	39,913,153.24	39,913,153.24
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	239,712,606.15	247,637,435.57
归属于母公司所有者权益合计	1,419,638,195.02	1,442,226,776.44
少数股东权益	31,608,602.82	33,048,822.85
所有者权益合计	1,451,246,797.84	1,475,275,599.29
负债和所有者权益总计	3,401,806,626.38	3,067,200,056.39

法定代表人：翁伟武

主管会计工作负责人：黄咏松

会计机构负责人：易志红

## 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	1,488,784,006.59	1,321,157,449.61
其中：营业收入	1,488,784,006.59	1,321,157,449.61
利息收入		
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,484,216,514.80	1,330,603,445.10
其中：营业成本	1,328,783,667.78	1,152,484,752.30
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	9,144,923.93	8,636,374.85
销售费用	20,331,332.96	21,332,469.80
管理费用	55,516,742.20	57,998,270.34
研发费用	40,055,294.08	48,598,127.83
财务费用	30,384,553.85	41,553,449.98
其中：利息费用	32,357,249.03	44,060,510.60
利息收入	688,462.91	751,921.04
加：其他收益	11,833,213.88	13,280,846.63
投资收益（损失以“-”号填列）	22,941.13	-8,140.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,300.00	-12,651.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,104,224.08	1,375,677.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,940,671.64	-7,216,035.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-256,052.16	-1,403,482.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,158,998.92	-3,429,781.38
加：营业外收入	0.00	27,500.00
减：营业外支出	806,006.48	105,152.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,352,992.44	-3,507,434.36
减：所得税费用	2,678,155.30	-6,388,124.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	674,837.14	2,880,689.81

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	674,837.14	2,880,689.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
(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）	2,115,057.17	3,890,884.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,440,220.03	-1,010,194.80
六、其他综合收益的税后净额	338,900.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	338,900.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	338,900.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	338,900.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,013,737.14	2,880,689.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,453,957.17	3,890,884.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,440,220.03	-1,010,194.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0050	0.0118
(二) 稀释每股收益	0.0050	0.0118

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：翁伟武

主管会计工作负责人：黄咏松

会计机构负责人：易志红

### 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	1,310,147,209.67	1,061,161,930.87
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	34,170,747.92	35,450,063.49
收到其他与经营活动有关的现金	28,501,038.70	33,420,466.29
经营活动现金流入小计	1,372,818,996.29	1,130,032,460.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,190,578,684.67	886,703,048.50

客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	118,867,272.38	121,607,447.37
支付的各项税费	23,722,431.67	27,921,602.62
支付其他与经营活动有关的现金	44,334,217.22	37,094,480.04
经营活动现金流出小计	1,377,502,605.94	1,073,326,578.53
经营活动产生的现金流量净额	-4,683,609.65	56,705,882.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,740.00	38,031.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,361,780.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,405,520.00	38,031.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,548,064.54	339,094,834.06
投资支付的现金	3,705,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	369,253,064.54	339,094,834.06
投资活动产生的现金流量净额	-364,847,544.54	-339,056,803.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	506,999,999.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	10,180,000.00
取得借款收到的现金	821,769,192.40	851,118,905.08
收到其他与筹资活动有关的现金	275,435,819.42	74,616,138.08
筹资活动现金流入小计	1,097,205,011.82	1,432,735,042.62
偿还债务支付的现金	511,032,692.42	877,976,644.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,517,411.86	32,649,382.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	201,064,422.49	194,676,094.73
筹资活动现金流出小计	748,614,526.77	1,105,302,121.79
筹资活动产生的现金流量净额	348,590,485.05	327,432,920.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,318,485.10	3,512,464.21
五、现金及现金等价物净增加额	-17,622,184.04	48,594,464.10
加：期初现金及现金等价物余额	58,664,477.87	51,511,139.90
六、期末现金及现金等价物余额	41,042,293.83	100,105,604.00

## （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。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日