

证券代码：002812  
债券代码：128095

证券简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2021-167

云南恩捷新材料股份有限公司  
2021 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.云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）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）	1,974,664,022.32	73.11%	5,368,483,331.44	107.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	700,522,734.07	117.48%	1,750,715,433.50	172.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	646,978,790.85	121.52%	1,630,734,450.84	191.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	473,601,757.63	80.39%
基本每股收益（元/股）	0.790	102.56%	1.970	149.37%
稀释每股收益（元/股）	0.790	95.50%	1.970	137.35%
加权平均净资产收益率	6.16%	0.32%	14.58%	2.91%
	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）	23,521,716,944.77	20,572,234,846.40	14.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,865,512,599.80	11,102,880,648.67	15.88%	

**(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)	-431,430.49	10,959.19	
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)	55,846,153.09	109,260,057.25	
委托他人投资或管理资产的损益	17,257,552.35	25,959,150.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,719,500.08	1,604,066.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,223,099.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,953,216.87	2,991,377.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	889,221.80	3,519,705.89	
减:所得税影响额	10,369,992.94	21,985,262.29	
少数股东权益影响额(税后)	1,881,277.38	4,602,170.30	
合计	53,543,943.22	119,980,982.66	--

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

系冲减固定资产原值政府补助随同折旧计提摊销金额。

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

	截至 2021 年三季度末	截至上年度末	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	64,604,066.56	1,340,551,914.18	-95.18%	主要系到期理财产品收回所致
应收票据	621,749,451.48	379,739,323.94	63.73%	主要系客户采用票据结算增多所致
应收账款	3,441,670,533.35	2,328,215,706.27	47.82%	主要系公司销售收入增加所致
应收款项融资	190,551,493.49	399,552,829.70	-52.31%	主要系用于贴现及背书的应收票据减少所致
预付款项	438,496,727.33	180,532,055.58	142.89%	主要系公司业务快速增长,对合同备货和原材料的需求逐步加大所致
存货	1,654,140,274.14	1,157,030,660.71	42.96%	主要系公司销售规模增加,相应半成品、成品和发出商品增加
在建工程	2,560,318,579.19	1,639,803,967.92	56.14%	主要系公司积极扩大锂电池隔离膜业务规模,在建产线增加所致
其他非流动资产	1,472,853,705.19	599,190,933.07	145.81%	主要系公司积极扩大锂电池隔离膜业务规模,预付设备款增加所致

短期借款	3,271,317,227.76	1,795,679,528.91	82.18%	主要系报告期内公司业务规模扩大,经营所需资金增加所致
其他应付款	62,923,305.42	585,382,427.63	-89.25%	主要系支付纽米科技股权对价款所致
应付债券	409,349,691.53	755,725,620.04	-45.83%	主要系公司可转换公司债券转股所致
其他权益工具	50,358,311.71	92,433,139.11	-45.52%	主要系公司可转换公司债券转股所致
	<b>2021 年前三季度</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	5,368,483,331.44	2,581,329,441.88	107.97%	主要系全球新能源汽车市场需求带动锂离子电池行业实现快速发展,报告期内公司各隔膜产品销量实现快速增长所致
营业成本	2,761,489,181.66	1,531,891,307.42	80.27%	主要系公司产品销量增长所致
研发费用	267,298,656.78	82,220,171.19	225.10%	主要系报告期内公司加大研发活动投入,相应研发材料和人员费用支出增加所致
投资收益	27,270,760.36	1,379,783.98	1876.45%	主要系购买理财产品的利息收入所致
所得税费用	242,394,450.36	96,024,920.36	152.43%	主要系公司产品销量增长,利润增加所致
净利润	1,847,652,717.78	676,057,777.65	173.30%	主要系公司业务规模扩大,产品销量增长所致

## 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	30,947	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	
					股份状态	数量
Paul Xiaoming Lee	境外自然人	14.14%	126,192,257	95,844,493		
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	13.39%	119,449,535	0	质押	9,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	9.54%	85,177,272	0		
Sherry Lee	境外自然人	8.23%	73,470,459	0		
李晓华	境内自然人	7.83%	69,837,889	52,378,417	质押	24,600,000
昆明华辰投资有限公司	境内非国有法人	2.06%	18,364,462	0		
JERRY YANG LI	境外自然人	1.98%	17,707,237	0		
张勇	境内自然人	1.83%	16,332,107	0		
珠海恒捷企业管理事务所(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	15,526,817	0		
玉溪合力投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	9,558,686	0	质押	6,000,000
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				
		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			

香港中央结算有限公司	85,177,272	人民币普通股	85,177,272
Sherry Lee	73,470,459	人民币普通股	73,470,459
Paul Xiaoming Lee	30,347,764	人民币普通股	30,347,764
昆明华辰投资有限公司	18,364,462	人民币普通股	18,364,462
JERRY YANG LI	17,707,237	人民币普通股	17,707,237
李晓华	17,459,472	人民币普通股	17,459,472
张勇	16,332,107	人民币普通股	16,332,107
珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）	15,526,817	人民币普通股	15,526,817
玉溪合力投资有限公司	9,558,686	人民币普通股	9,558,686
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、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）为实际控制人李晓明家族控制的企业。玉溪合力投资有限公司与公司存在关联关系。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）	上述前十名普通股股东中，玉溪合益投资有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,900,000 股；玉溪合力投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股。		

## (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、2021年6月18日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议>的议案》，同意上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会签订《“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议》，约定由上海恩捷在江苏金坛经济开发区金城科技产业园内设立项目公司常州睿捷新材料科技有限公司投资建设8条铝塑膜项目，计划投资固定资产约 16 亿元人民币，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）上披露的《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议>的公告》（公告编号：2021-100号）、《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议>的进展公告》（公告编号：2021-115号）、《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议>的进展公告》（公告编号：2021-117号）。

2、2021年6月18日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷隔膜项目”投资合作协议>的议案》，同意上海恩捷与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会签订《“恩捷隔膜项目”投资合作协议》，约定由上海恩捷在江苏金坛经济开发区金城科技产业园内设立项目公司江苏恩捷新材料科技有限公司投资建设16条锂电池隔离膜项目，项目计划投资固定资产约52亿元人民币，项目资金通过自有资金与自筹

资金等方式解决。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签<“恩捷隔膜项目”投资合作协议>的公告》（公告编号：2021-101号）、《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷隔膜项目”投资合作协议>的进展公告》（公告编号：2021-116号）、《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷隔膜项目”投资合作协议>的进展公告》（公告编号：2021-118号）。

3、2021年8月2日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目的议案》，同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司签订《合资经营协议》及补充协议，双方拟合作在荆门成立合资公司，建设年产能为16亿平方米的湿法锂离子电池隔离膜和涂布膜项目，并优先向惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司供应，项目计划投资总额为52亿元人民币，合资公司注册资本拟为160,000万元人民币，其中公司指定出资人认缴出资88,000万元人民币，持有合资公司55%股权；亿纬锂能认缴出资72,000万元人民币，持有合资公司45%股权。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2021-128号）、《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目的进展公告》（公告编号：2021-155号）。

4、2021年8月2日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟与李晓明家族成员、胜利精密及其子公司签署<关于苏州富强科技有限公司和JOT Automation Ltd之收购框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司与李晓明（代表李晓明家族）、胜利精密、富强科技、胜利科技（香港）有限公司、JOT签订《关于苏州富强科技有限公司和JOT Automation Ltd之收购框架协议》。2021年9月15日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司与李晓明家族成员、胜利精密及其子公司签署暨关联交易的议案》，同意公司、公司实际控制人李晓明家族成员及其指定的第三方与苏州胜利精密制造科技股份有限公司签订《股权转让协议》，约定共同出资设立合资公司，其中公司及上海恩捷在合资公司持股10%，李晓明家族成员Sherry Lee或其指定的主体和Jerry Yang Li或其指定的主体在合资公司持股总计为37%，李晓明家族指定的第三方在合资公司持股33.2%，苏州胜利精密制造科技股份有限公司在合资公司持19.80%；并由合资公司收购苏州富强科技有限公司100%股权，合资公司设立的香港子公司收购JOT Automation Ltd100%股份。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟与李晓明家族成员、胜利精密及其子公司签署 <关于苏州富强科技有限公司和JOT Automation Ltd之收购框架协议> 暨关联交易的公告》（公告编号：2021-129号）、《关于公司与李晓明家族成员、胜利精密及其子公司签署<股权转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-152号）、《关于2021年第五次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-165号）。

5、2021年8月18日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司上海恩捷与上海金桥（集团）有限公司签订<关于上海浦东金桥国培地块研发项目部分物业之合作备忘录>的议案》，同意上海恩捷与上海金桥（集团）有限公司签订《关于上海浦东金桥国培地块研发项目部分物业之合作备忘录》，同意以自有资金或自筹资金购买上海金桥（集团）有限公司合法持有的金桥先进制造业总部及研发类项目地块中的部分物业，最终实际面积以不动产权证书记载为准；交

易价格原则上由土地价格、建造成本、管理费、税款等要素组成，预计项目总投资额不超过17.20亿元人民币。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司上海恩捷与上海金桥（集团）有限公司签订〈关于上海浦东金桥国培地块研发项目部分物业之合作备忘录〉的公告》（公告编号2021-135号）。

6、2021年9月27日，因公司股东玉溪合力投资有限公司对《玉溪合力投资有限公司章程》中关于表决权等条款进行了变更，同时受到公司可转换公司债券转股影响，导致公司实际控制人李晓明家族（家族成员为Paul Xiaoming Lee、Sherry Lee、Yan Ma、李晓华、Yanyang Hui、Jerry Yang Li。）合计控制的公司股份比例减少1.16%。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人权益变动超过1%的公告》（公告编号：2021-159号）。

## 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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,023,055,177.63	2,374,743,862.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	64,604,066.56	1,340,551,914.18
衍生金融资产		
应收票据	621,749,451.48	379,739,323.94
应收账款	3,441,670,533.35	2,328,215,706.27
应收款项融资	190,551,493.49	399,552,829.70
预付款项	438,496,727.33	180,532,055.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,465,523.81	10,861,029.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,654,140,274.14	1,157,030,660.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,956,802.29

其他流动资产	378,088,101.70	533,769,875.20
流动资产合计	8,831,821,349.49	8,707,954,060.10
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	4,686,819.23	3,375,208.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,067,089.44	9,467,762.78
固定资产	9,406,080,752.62	8,420,764,216.20
在建工程	2,560,318,579.19	1,639,803,967.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	485,244,853.69	461,898,594.16
开发支出		
商誉	520,230,679.65	520,230,679.65
长期待摊费用	22,451,949.24	6,645,427.28
递延所得税资产	208,961,167.03	202,903,996.37
其他非流动资产	1,472,853,705.19	599,190,933.07
非流动资产合计	14,689,895,595.28	11,864,280,786.30
资产总计	23,521,716,944.77	20,572,234,846.40
流动负债：		
短期借款	3,271,317,227.76	1,795,679,528.91
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	647,793,726.16	695,426,539.69
应付账款	574,935,111.07	471,076,518.22
预收款项		
合同负债	14,542,129.90	7,677,129.87
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	34,681,498.41	28,144,817.99
应交税费	133,635,286.08	178,984,075.44
其他应付款	62,923,305.42	585,382,427.63
其中：应付利息		
应付股利	7,871,573.20	7,871,573.20

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	395,070,957.43	526,281,063.88
其他流动负债	2,359,649.44	1,021,339.34
流动负债合计	5,137,258,891.67	4,289,673,440.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,156,917,778.60	2,666,911,132.37
应付债券	409,349,691.53	755,725,620.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	762,187,736.12	708,255,614.66
递延所得税负债	99,898,337.88	100,406,057.96
其他非流动负债	455,517,694.55	455,517,694.55
非流动负债合计	4,883,871,238.68	4,686,816,119.58
负债合计	10,021,130,130.35	8,976,489,560.55
所有者权益：		
股本	892,405,996.00	886,566,151.00
其他权益工具	50,358,311.71	92,433,139.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,631,182,947.42	7,229,135,825.83
减：库存股	204,444,302.78	
其他综合收益	1,264,658.62	
专项储备		
盈余公积	147,950,664.58	147,950,664.58
一般风险准备		
未分配利润	4,346,794,324.25	2,746,794,868.15
归属于母公司所有者权益合计	12,865,512,599.80	11,102,880,648.67
少数股东权益	635,074,214.62	492,864,637.18
所有者权益合计	13,500,586,814.42	11,595,745,285.85
负债和所有者权益总计	23,521,716,944.77	20,572,234,846.40

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	5,368,483,331.44	2,581,329,441.88
其中：营业收入	5,368,483,331.44	2,581,329,441.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,421,776,365.23	1,959,665,420.28
其中：营业成本	2,761,489,181.66	1,531,891,307.42
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	26,685,421.25	22,641,402.96
销售费用	84,657,565.84	72,066,251.91
管理费用	161,484,824.96	133,016,665.50
研发费用	267,298,656.78	82,220,171.19
财务费用	120,160,714.74	117,829,621.30
其中：利息费用	149,051,316.73	130,147,746.30
利息收入	24,086,389.78	36,857,543.40
加：其他收益	109,260,057.25	94,779,713.71
投资收益（损失以“-”号填列）	27,270,760.36	1,379,783.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,311,610.36	1,379,783.98
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）	1,604,066.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,351,171.58	-4,693,458.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,148,190.37	53,364,044.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,959.19	128,396.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,087,055,790.78	766,622,501.07
加：营业外收入	4,387,024.74	11,346,149.65
减：营业外支出	1,395,647.38	5,885,952.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,090,047,168.14	772,082,698.01
减：所得税费用	242,394,450.36	96,024,920.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,847,652,717.78	676,057,777.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,847,652,717.78	676,057,777.65
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.归属于母公司所有者的净利润	1,750,715,433.50	643,497,111.85

2.少数股东损益	96,937,284.28	32,560,665.80
六、其他综合收益的税后净额	1,328,143.91	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,264,658.62	
(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	1,264,658.62	
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	1,264,658.62	
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63,485.29	
七、综合收益总额	1,848,980,861.69	676,057,777.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,751,980,092.12	643,497,111.85
归属于少数股东的综合收益总额	97,000,769.57	32,560,665.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.970	0.79
(二) 稀释每股收益	1.970	0.83

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	3,449,564,096.07	1,560,760,218.91
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	308,194,658.63	202,672,256.19
收到其他与经营活动有关的现金	274,408,312.56	414,611,937.26
经营活动现金流入小计	4,032,167,067.26	2,178,044,412.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,311,914,640.58	1,217,968,609.77
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	479,786,614.53	296,689,446.07
支付的各项税费	568,781,140.82	189,776,799.73
支付其他与经营活动有关的现金	198,082,913.70	211,069,755.64
经营活动现金流出小计	3,558,565,309.63	1,915,504,611.21
经营活动产生的现金流量净额	473,601,757.63	262,539,801.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,712,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	25,921,119.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,230,352.13	1,411,380.88
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		1,098,067.46
投资活动现金流入小计	1,741,751,471.33	2,509,448.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,679,493,313.73	1,039,340,167.01
投资支付的现金	672,117,500.00	41,580,488.33
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		703,054,301.04
支付其他与投资活动有关的现金	473,586,405.90	
投资活动现金流出小计	3,825,197,219.63	1,783,974,956.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,083,445,748.30	-1,781,465,508.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,323,782.65	6,672,571,246.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,323,782.65	100,000,000.00
取得借款收到的现金	4,456,352,799.18	3,052,952,826.49
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,497,676,581.83	9,725,524,073.33
偿还债务支付的现金	2,621,918,560.55	2,427,297,797.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,791,678.64	200,514,539.86
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	214,444,302.78	490,434,612.65
筹资活动现金流出小计	3,159,154,541.97	3,118,246,949.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,338,522,039.86	6,607,277,123.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-271,321,950.81	5,088,351,416.47

加：期初现金及现金等价物余额	2,054,915,784.55	715,655,914.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,783,593,833.74	5,804,007,331.25

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司将于首次执行日后12个月内执行完毕的经营租赁，作为短期租赁处理。公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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  
二零二一年十月二十五日