证券代码:002812　　股票简称:恩捷股份　　公告编号:2022-141
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
第四届董事会第五十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十三次会议(以下简称"会议"或"本次会议")通知于 2022 年 10 月 19 日通过电话、书面及电子邮件等方式发出,2022 年 10 月 24 日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加董事九名,实际参加董事九名(董事长 Paul Xiaoming Lee 先生委托董事 Yan Ma 女士代为表决)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

审议结果:经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-142 号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五十三次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二二年十月二十四日

证券代码:002812　　股票简称:恩捷股份　　公告编号:2022-143
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
第四届监事会第四十六次会议决议公告

本公司及全体监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。

一、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 19 日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第四十六次会议的通知(以下简称"本次会议")。本次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名,实际出席监事三名,由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

(一)审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

公司董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-142 号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四十六次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二二年十月二十四日

证券代码:002812　　证券简称:恩捷股份　　公告编号:2020-142
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
2022 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)	3,523,208,079.14	81.12%	9,279,642,533.46	73.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,206,300,664.98	71.05%	3,226,000,594.00	83.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,171,005,681.36	81.66%	3,111,927,673.26	91.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	867,915,907.83	83.26%
基本每股收益(元/股)	1.35	70.89%	3.61	83.25%
稀释每股收益(元/股)	1.35	70.89%	3.61	83.25%
加权平均净资产收益率	7.06%	0.86%	21.24%	6.63%
	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)	34,422,166,920.72	26,122,184,844.54	31.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,879,349,826.95	13,831,866,927.31	22.03%	

(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)	274,668.41	308,320.97	
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)	46,358,408.99	125,201,622.69	
委托他人投资或管理资产的损益	-9,039,598.43	609,495.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	240,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,450,746.94	9,993,428.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	113,629.32	3,519,705.89	
减:所得税影响额	7,073,678.28	20,980,885.97	
少数股东权益影响额(税后)	4,789,193.33	4,818,766.43	
合计	35,294,983.62	114,072,920.74	--

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 2022 年三季度末	截至上年度末	变动幅度	变动原因
货币资金	2,870,844,970.09	1,833,450,205.69	56.58%	主要系本期销售回款增加及银行承兑汇票保证金存款增加所致
应收票据	630,087,942.05	368,575,191.23	70.95%	主要系客户采用票据结算增多所致
应收账款	6,347,166,267.81	4,405,436,085.52	44.08%	主要系本期营业收入增加且处于销售旺季所致
应收款项融资	221,569,065.96	526,473,335.53	-57.91%	主要系本期末信用风险较低的银行承兑汇票贴现业务较上期减少所致
预付款项	375,025,244.27	226,474,516.69	65.59%	主要系本期销售量增加,带动采购预付货款增加
存货	2,378,005,182.87	1,681,448,170.29	41.43%	主要系新产线投入生产,生产规模扩大,相应存货规模扩大所致
其他流动资产	214,690,131.41	407,556,013.80	-47.32%	主要系待抵扣增值税进项税减少所致
在建工程	3,165,358,594.30	1,752,915,718.82	80.58%	主要系锂电池隔膜新产线建设投入所致
无形资产	743,894,547.08	560,863,178.11	32.63%	主要系锂电池隔膜新产线建设购买建设用地所致
其他非流动资产	3,484,312,182.96	2,568,723,421.32	35.64%	主要系锂电池隔膜新产线建设预付设备款所致
短期借款	8,223,655,161.59	4,116,148,340.30	99.79%	主要系业务规模扩大,资金需求相应增加所致
应付票据	855,791,201.91	487,407,828.53	75.58%	主要系本期以银行承兑汇票支付采购货款方式增加
应付账款	929,735,430.13	650,545,657.28	42.92%	主要系本期公司订单增加,为保证生产高峰期原料供应充足备货,及应付工程设备款增加所致
合同负债	327,822,125.38	761,923,312.38	-56.97%	主要系上年客户提前预付的货款抵销本期应收账款所致
一年内到期的非流动负债	169,900,157.34	383,397,992.10	-55.69%	主要系提前归还部份一年内到期的长期贷款所致
其他流动负债	375,868,335.52	240,737,724.26	56.13%	主要系本期已贴现未到期的未终止确认的承兑汇票增加所致
库存股	101,753,346.66	204,444,302.78	-50.23%	主要系本期用库存股实施了股权激励所致
合并利润表项目	2022 年前三季度	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	9,279,642,533.46	5,339,086,410.00	73.81%	主要系公司锂电池隔膜产线的产能逐步释放,营业收入相应增加
营业成本	4,671,677,386.41	2,761,489,181.66	69.17%	主要系公司锂电池隔膜产线的产能逐步释放,营业收入增加,营业成本相应增加
管理费用	267,928,872.43	161,484,824.96	65.92%	主要系公司实施股权激励 , 股份支付费用增加所致
研发费用	429,068,518.71	267,298,656.78	60.52%	主要系公司配合市场需求,研发新产品,研发投入增加
财务费用	45,744,505.33	120,160,714.74	-61.93%	主要系汇率变动,外币借款的汇兑收益增加所致
所得税费用	500,170,207.55	243,266,976.25	105.61%	主要系锂电池隔离膜业务规模扩大,营业收入和利润增加,所得税费用相应增加
归属于上市公司股东的净利润	3,226,000,594.00	1,755,423,408.66	83.77%	主要系公司锂电池隔膜产线的产能逐步释放,营业收入增加,盈利相应增加
合并现金流量表项目	2022 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	867,915,907.83	473,601,757.63	83.26%	主要系锂电池隔离膜业务规模扩大,经营活动产生的现金流大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,951,230,471.69	-2,083,445,748.30	-137.65%	主要是系为满足市场需求,加快锂电池隔膜产能建设所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,066,814,662.49	1,338,522,039.86	203.83%	主要系生产经营规模扩大,增加银行贷款所致

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	44,161	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
香港中央结算有限公司	境外法人	14.27%	127,355,533	0		0
Paul Xiaoming Lee	境外自然人	14.14%	126,192,257	94,644,193		0
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	29,490,000
Sherry Lee	境外自然人	7.99%	71,298,709	0		0
李晓华	境内自然人	7.50%	66,919,389	52,378,417	质押	7,000,000
昆明华辰投资有限公司	境内非国有法人	1.83%	16,364,462	0		0
张勇	境内自然人	1.81%	16,164,007	0		0
Jerry Yang Li	境外自然人	1.65%	14,735,754	0		0
上海恒邹企业管理事务所(有限合伙)	境内非国有法人	1.30%	11,645,173	0		0
玉溪合力投资有限公司	境内非国有法人	0.80%	7,169,086	0		0
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			
香港中央结算有限公司	127,355,533	人民币普通股	127,355,533			
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			
Paul Xiaoming Lee	31,548,064	人民币普通股	31,548,064			
昆明华辰投资有限公司	16,364,462	人民币普通股	16,364,462			
张勇	16,164,007	人民币普通股	16,164,007			
Jerry Yang Li	14,735,754	人民币普通股	14,735,754			
李晓华	14,540,972	人民币普通股	14,540,972			
上海恒邹企业管理事务所(有限合伙)	11,645,173	人民币普通股	11,645,173			
玉溪合力投资有限公司	7,169,086	人民币普通股	7,169,086			
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。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	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,公司多个项目有序推进中,其中:由公司与宁德时代新能源科技股份有限公司的合资平台公司在厦门投资建设的锂电池隔离膜项目公司厦门恩捷新材料有限公司已完成工商登记注册手续,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于与宁德时代开展合作的进展公告》(公告编号:2022-117 号);公司在玉溪投资建设的 16 亿平方米锂电池隔离膜生产项目已完成项目备案,详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与玉溪市人民政府签订(战略合作框架协议)的进展公告》(公告编号:2022-118 号);公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司与惠州亿纬锂能股份有限公司按照双方于 2021 年 8 月签订的《合资经营协议》及补充协议的相关约定,对双方的合资公司湖北恩捷新材料科技有限公司完成了增资,并已完成相关工商登记变更及备案手续,详见公司在巨潮资讯网披露的《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进展公告》(公告编号:2022-129 号)。

报告期内,为满足公司生产经营的需要,公司于 2022 年 7 月 14 日召开第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》,同意 2022 年度公司及下属子公司与新增关联方进行日常关联交易预计不超过人民币 13,652.50 万元,详见公司在巨潮资讯网披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-123 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

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	2,870,844,970.09	1,833,450,205.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,137,194.34
衍生金融资产		
应收票据	630,087,942.05	368,575,191.23
应收账款	6,347,166,267.81	4,405,436,085.52
应收款项融资	221,569,065.96	526,473,335.53
预付款项	375,025,244.27	226,474,516.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,570,883.52	8,119,316.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,378,005,182.87	1,681,448,170.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	214,690,131.41	407,556,013.80
流动资产合计	13,062,959,687.98	9,462,670,029.83
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	4,428,826.93	3,545,984.21
其他权益工具投资	110,000,000.00	110,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,532,858.32	8,933,531.66
固定资产	13,063,406,140.89	10,877,888,212.91
在建工程	3,165,358,594.30	1,752,915,718.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	743,894,547.08	560,863,178.11
开发支出		
商誉	520,230,679.65	520,230,679.65
长期待摊费用	2,499,084.79	3,559,617.17
递延所得税资产	256,544,317.82	252,854,470.86
其他非流动资产	3,484,312,182.96	2,568,723,421.32
非流动资产合计	21,359,207,232.74	16,659,514,814.71
资产总计	34,422,166,920.72	26,122,184,844.54
流动负债:		
短期借款	8,223,655,161.59	4,116,148,340.30
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	855,791,201.91	487,407,828.53
应付账款	929,735,430.13	650,545,657.28
预收款项		
合同负债	327,822,125.38	761,923,312.38
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	44,830,737.49	33,329,916.78
应交税费	303,762,211.02	190,156,537.78
其他应付款	221,042,063.73	70,277,422.63
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	169,900,157.34	383,397,992.10
其他流动负债	375,868,335.52	240,737,724.26
流动负债合计	11,452,407,424.11	6,933,924,732.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,323,410,849.02	2,803,108,832.30
应付债券	422,772,580.42	413,239,181.29
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	746,942,084.19	754,958,659.55
递延所得税负债	162,200,091.38	141,144,032.72
其他非流动负债	538,517,694.55	538,517,694.55
非流动负债合计	5,193,843,299.56	4,650,968,400.41
负债合计	16,646,250,723.67	11,584,893,132.45
所有者权益:		
股本	892,409,275.00	892,406,822.00
其他权益工具	50,334,526.40	50,352,323.80
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,609,131,029.41	7,635,639,929.52
减:库存股	101,753,346.66	204,444,302.78
其他综合收益	11,569,117.70	-3,746,198.57
专项储备		
盈余公积	173,392,922.26	173,392,922.26
一般风险准备		
未分配利润	8,244,266,302.84	5,288,265,431.08
归属于母公司所有者权益合计	16,879,349,826.95	13,831,866,927.31
少数股东权益	896,566,370.10	705,424,784.78
所有者权益合计	17,775,916,197.05	14,537,291,712.09
负债和所有者权益总计	34,422,166,920.72	26,122,184,844.54

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	9,279,642,533.46	5,339,086,410.00
其中:营业收入	9,279,642,533.46	5,339,086,410.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,508,283,032.78	3,392,379,443.79
其中:营业成本	4,671,677,386.41	2,761,489,181.66
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	37,859,247.09	26,685,421.25
销售费用	56,004,502.81	55,260,644.40
管理费用	267,928,872.43	161,484,824.96
研发费用	429,068,518.71	267,298,656.78
财务费用	45,744,505.33	120,160,714.74
其中:利息费用	178,940,937.10	149,051,316.73
利息收入	16,423,630.56	24,086,389.78
加:其他收益	125,201,622.69	109,260,057.25
投资收益(损失以"-"号填列)	1,492,337.92	27,270,760.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	882,842.72	1,311,610.36
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)	-1,803,058.04	10,168,010.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,863,915.04	-2,148,190.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	308,320.97	10,959.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,893,694,809.18	2,092,872,630.01
加:营业外收入	10,346,924.32	4,387,024.74
减:营业外支出	661,816.90	1,395,647.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,903,379,916.60	2,095,864,007.37
减:所得税费用	500,170,207.55	243,266,976.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,403,209,709.05	1,852,597,031.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,403,209,709.05	1,852,597,031.12
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)	3,226,000,594.00	1,755,423,408.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	177,209,115.05	97,173,622.46
六、其他综合收益的税后净额	15,173,253.96	1,328,143.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,315,316.27	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	15,315,316.27	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		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	16,071,885.15	
7.应收款项融资信用减值准备	-756,568.88	1,264,658.62
8.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-142,062.31	63,485.29
七、综合收益总额	3,418,382,963.01	1,853,925,175.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,241,315,910.27	1,756,688,067.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	177,067,052.74	97,237,107.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	3.61	1.97
(二)稀释每股收益	3.61	1.97

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	6,724,320,495.47	3,449,564,096.07
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	99,359,345.44	308,194,658.63
收到其他与经营活动有关的现金	187,966,896.65	274,408,312.56
经营活动现金流入小计	7,011,646,737.56	4,032,167,067.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,677,661,777.10	2,311,914,640.58
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	646,639,068.11	479,786,614.53
支付的各项税费	571,311,311.41	568,781,140.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,248,118,673.11	198,082,913.70
经营活动现金流出小计	6,143,730,829.73	3,558,565,309.63
经营活动产生的现金流量净额	867,915,907.83	473,601,757.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	1,712,600,000.00
取得投资收益收到的现金	15,759,239.85	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	1,562,109.37	3,230,352.13
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		
投资活动现金流入小计	22,321,349.22	1,741,751,471.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,657,648,610.74	2,679,493,313.73
投资支付的现金	315,903,210.17	672,117,500.00
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		473,586,405.90
投资活动现金流出小计	4,973,551,820.91	3,825,197,219.63
投资活动产生的现金流量净额	-4,951,230,471.69	-2,083,445,748.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	137,391,750.14	41,323,782.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	137,391,750.14	41,323,782.65
取得借款收到的现金	8,804,653,930.03	4,456,352,799.18
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,942,045,680.17	4,497,676,581.83
偿还债务支付的现金	4,390,342,926.78	2,621,918,560.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	484,888,090.90	322,791,678.64
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
筹资活动现金流出小计	4,875,231,017.68	3,159,154,541.97
筹资活动产生的现金流量净额	4,066,814,662.49	1,338,522,039.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,666,635.33	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,833,266.04	-271,321,950.81
加:期初现金及现金等价物余额	1,369,299,568.60	2,054,915,784.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,367,466,302.56	1,783,593,833.74

(二) 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

二零二二年十月二十四日

证券代码:002929　　证券简称:润建股份　　公告编号:2022-095
债券代码:128140　　债券简称:润建转债

润建股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司为控股子公司润建股份国际(印尼)有限公司(英文名:PT. RJGF International Indonesia,以下简称:"润建印尼")与 H3C TECHNOLOGIES CO., LIMITED(以下简称:"新华三集团")的业务合作,提供额度不超过 100 万美元的担保,以满足子公司经营发展需要,担保期限为 3 年(自股东大会审议通过之日起),担保范围包括:润建印尼基于采购产品和服务而获取的新华三集团授信额度。

公司董事会认为,公司本次为子公司提供授信担保的事项,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为子公司具有足够偿还债务的能力,风险可控。本次担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:002929　　证券简称:润建股份　　公告编号:2022-096
债券代码:128140　　债券简称:润建转债

润建股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议于 2022 年 10 月 24 日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司监事会对公司为子公司业务合作进行担保的事项进行了详细的了解,认为本次担保事项符合子公司的实际经营需要,子公司的信誉及经营状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为子公司具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,不存在损害股东利益的行为。因此,监事会一致同意本次公司为子公司业务合作提供担保的事项。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:002929　　证券简称:润建股份　　公告编号:2022-097
债券代码:128140　　债券简称:润建转债

润建股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"润建股份"或"公司")于 2022 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司润建股份国际(印尼)有限公司(英文名:PT. RJGF International Indonesia,以下简称"润建印尼")与 H3C TECHNOLOGIES CO., LIMITED(以下简称"新华三集团")业务合作,提供额度不超过 100 万美元的担保,以促进润建印尼业务独立发展。具体情况如下:

一、担保情况概述

公司第四届董事会第三十二次会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司润建印尼与新华三集团业务合作,提供额度不超过 100 万美元的担保,担保期限为 3 年(自股东大会审议通过之日起),担保范围包括:润建印尼基于采购产品和服务而获取的新华三集团授信额度。后续公司将根据润建印尼生产经营的具体需要,在有效授权期间内与新华三集团有限公司具体签订合同。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次授信担保事项在董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:PT. RJGF International Indonesia(润建股份国际(印尼)有限公司)

成立日期:2020 年 2 月 7 日

注册地址:萨希德苏迪曼中心兰台 9 号楼

注册资本:100 亿印尼盾

经营范围:信息技