

证券代码：002428

证券简称：云南锆业

公告编号：2024-058

## 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 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）	154,622,092.92	-18.26%	502,756,406.53	6.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,718,924.85	1,518.03%	29,474,484.95	706.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,003,018.55	641.51%	13,770,939.46	153.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-10,936,589.38	88.18%
基本每股收益（元/股）	0.059	1,375.00%	0.045	742.86%
稀释每股收益（元/股）	0.059	1,375.00%	0.045	742.86%
加权平均净资产收益率	2.72%	2.55%	2.07%	2.42%
	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）	2,871,586,829.71	2,579,246,043.84	11.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,432,478,026.97	1,416,021,997.52	1.16%	

### （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
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）	9,996,737.26	19,918,387.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,473.78	-107,570.62	
减：所得税影响额	1,499,218.63	2,972,317.06	
少数股东权益影响额（税后）	775,138.55	1,134,954.45	
合计	7,715,906.30	15,703,545.49	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益	13,043,333.74	与资产相关的政府补助，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。

### （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

#### 报告期总体经营情况

单位：元

项 目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	本期较上年同期 增减（%）
营业收入	502,756,406.53	470,991,590.18	6.74
营业成本	355,179,219.24	392,346,902.79	-9.47
营业利润	30,084,525.46	-6,413,990.35	569.05
归属于母公司所有者的净利润	29,474,484.95	-4,863,591.65	706.02
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	13,770,939.46	-25,627,120.46	153.74

增减变动原因：

（1）营业收入较上年同期增加 3,176.48 万元，主要系：①产品销量变动减少营业收入合计 545.73 万元。其中：化合物半导体材料、光伏级锆产品、红外级锆产品（镜片毛坯）销量较上年同期上升；光纤级锆产品、红外级锆产品（镜头、光学系统）、材料级锆产品销量较上年同期下降。②产品销售价格变动增加营业收入合计 3,722.21 万元。其中：化合物半导体材料、光纤级锆产品、材料级锆产品销售价格较上年同期上升；红外级锆产品、光伏级锆产品销售价格较上年同期下降。

（2）营业成本较上年同期减少 3,716.77 万元。主要系：①产品销量变动减少营业成本合计 473.49 万元。②产品单位制造成本变动减少营业成本合计 3,243.28 万元，其中：红外级锆产品、光纤级锆产品和光伏级锆产品单位成本下降；化合物半导体材料和材料级锆产品单位成本上升。

（3）营业利润较上年同期增加 3,649.85 万元。主要系本期主营产品毛利增加幅度大于期间费用、研发费用增加所致。

（4）归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 3,433.81 万元，归属于上市公司股东扣非后的净利润较上年同期上升 3,939.81 万元。主要系本期主营产品毛利率增加。

#### 会计报表项目金额变动超过 30%的项目及原因

##### 1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末数	年初数	期末较年初增减 (%)
货币资金	218,266,082.18	70,999,550.38	207.42
应收款项融资		3,059,885.43	-100.00
预付款项	52,472,977.61	28,829,815.75	82.01
其他应收款	16,373,901.04	6,496,441.13	152.04
存货	664,224,993.05	468,317,044.51	41.83
其他流动资产	22,703,158.50	10,657,621.04	113.02
长期待摊费用	12,508,199.81	5,330,797.00	134.64
短期借款	459,533,891.62	317,470,565.34	44.75
应付票据	123,731,671.00	48,570,000.00	154.75
合同负债	11,365,151.23	3,202,684.09	254.86
应付职工薪酬	1,052,856.01	2,228,006.00	-52.74
应交税费	8,821,413.31	4,161,343.30	111.98
其他应付款	12,430,510.08	28,134,246.04	-55.82
一年内到期的非流动负债	10,737,511.17	206,988,360.07	-94.81
长期借款	243,280,000.00	121,730,000.00	99.85
长期应付款	165,444,435.75	19,808,201.06	735.23

增减变动原因：

- (1) 货币资金期末数较期初数增加，主要系本期收回货款及取得借款资金增加所致。
- (2) 应收款项融资期末数较期初数下降，主要系期末拟贴现的银行承兑汇票减少所致。
- (3) 预付款项期末数较期初数上升，主要系预付原材料款增加所致。
- (4) 其他应收款期末数较期初数上升，主要系业务履约及招标保证金增加所致。
- (5) 存货期末数较期初数上升，主要系根据未来市场需求及待履约的合同情况增加备货所致。
- (6) 其他流动资产期末数较期初数上升，主要系待抵扣的增值税进项税额增加所致。
- (7) 长期待摊费用期末数较期初数上升，主要系融资租赁未确认融资费用增加所致。
- (8) 短期借款期末数较期初数上升，主要系短期银行流动资金借款增加所致。
- (9) 应付票据期末数较期初数上升，主要系期末以票据结算的原料采购款期末尚未到期所致。
- (10) 合同负债期末数较期初数增加，主要系收到的产品预付款增加所致。
- (11) 应付职工薪酬期末数较期初数下降，主要系本期支付上年度按年度考核考核应付的薪酬所致。
- (12) 应交税费期末数较期初数上升，主要系本期应缴纳的增值税额增加所致。

(13) 其他应付款期末数较期初数下降，主要系本期归还上年度向股东拆借的本金及利息所致。

(14) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数下降，主要系到期偿还银行借款本金所致。

(15) 长期借款期末数较期初数上升，主要系长期银行流动资金借款增加所致。

(16) 长期应付款期末数较期初数上升，主要系应付融资租入固定资产租赁费增加所致。

## 2、利润表项目

单位：元

项 目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	本期较上年同期 增减 (%)
销售费用	11,919,953.81	6,765,921.20	76.18
研发费用	45,268,329.74	28,647,048.04	58.02
财务费用	25,913,783.63	18,359,221.90	41.15
信用减值损失	-1,861,589.79	-465,894.58	299.57
资产减值损失	-45,562.91	-1,085,575.38	-95.80
资产处置收益		103,932.14	-100.00
所得税费用	2,903,701.51	-3,224,733.32	190.04
净利润	27,073,253.33	-3,216,209.00	941.78
归属于母公司所有者的净利润	29,474,484.95	-4,863,591.65	706.02
少数股东损益	-2,401,231.62	1,647,382.65	-245.76

增减变动原因：

(1) 销售费用较上年同期增加，主要系本期公司加强化合物半导体材料、光伏级锆产品两个板块的市场开拓力度，使得业务宣传费等销售费用增加。

(2) 研发费用较上年同期增加。主要系本期按计划进行的化合物半导体材料、光伏级锆材料、红外级锆产品相关的研发支出增加。

(3) 财务费用较上年同期增加，主要系本期融资利息支出增加。

(4) 信用减值损失较上年同期上升，主要系本期转回的应收票据坏账准备较同期减少所致。

(5) 资产减值损失较上年同期下降，主要系本期为部分产品计提存货跌价准备下降所致。

(6) 资产处置收益较上年同期下降，主要系本期未发生资产处置事项。

(7) 所得税费用较上年同期上升，主要系本期利润总额增加，当期所得税费用增加。

(8) 净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升，主要系本期主营产品毛利率增加。

(9) 少数股东损益较上年同期下降，主要系当期控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司的净利润较上年同期下降所致。

## 3、现金流量表项目

单位：元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	本期较上年同期 增减 (%)
经营活动现金流入小计	676,824,846.35	500,482,111.93	35.23
经营活动产生的现金流量净额	-10,936,589.38	-92,516,778.00	88.18
投资活动现金流入小计	2,539,800.00	1,366,441.00	85.87
投资活动现金流出小计	17,565,087.42	29,834,399.86	-41.12
投资活动产生的现金流量净额	-15,025,287.42	-28,467,958.86	47.22
筹资活动现金流入小计	768,687,396.36	504,198,722.22	52.46
筹资活动现金流出小计	596,390,246.05	369,202,996.24	61.53

增减变动原因：

- (1) 经营活动产生的现金流入较上年同期上升，主要系本期收到的货款同比增加所致。
- (2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升，主要系本期销售商品收到的现金增加。
- (3) 投资活动现金流入小计较上年同期上升，主要系本期公司固定资产收回处置净额同比增加所致。
- (4) 投资活动现金流出小计较上年同期下降，主要系本期用于购建固定资产、无形资产的现金支出和其他与投资活动相关的支出同比下降所致。
- (5) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升，主要系本期投资活动现金流出同比下降所致。
- (6) 筹资活动现金流入小计较上年同期上升，主要系本期从银行和融资租赁机构取得的借款增加所致。
- (7) 筹资活动现金流出小计较上年同期上升，主要系本期归还银行和融资租赁机构的借款本金和利息增加所致。

## 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		71,975	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
临沧飞翔冶炼有限责任公司	境内非国有法人	13.72%	89,579,232	0	质押	40,050,000
云南东兴实业集团有限公司	境内非国有法人	6.29%	41,079,168	0	质押	14,000,000

云南省核工业二〇九地质大队（云南省核技术支持中心）	国有法人	1.63%	10,666,960	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	8,016,852	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	6,015,700	0	不适用	0
区国辉	境内自然人	0.56%	3,674,680	0	不适用	0
周德成	境内自然人	0.54%	3,536,500	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	3,325,241	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	2,179,600	0	不适用	0
王赤平	境内自然人	0.31%	2,000,000	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			
临沧飞翔冶炼有限责任公司	89,579,232	人民币普通股	89,579,232			
云南东兴实业集团有限公司	41,079,168	人民币普通股	41,079,168			
云南省核工业二〇九地质大队（云南省核技术支持中心）	10,666,960	人民币普通股	10,666,960			
香港中央结算有限公司	8,016,852	人民币普通股	8,016,852			
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,015,700	人民币普通股	6,015,700			
区国辉	3,674,680	人民币普通股	3,674,680			
周德成	3,536,500	人民币普通股	3,536,500			
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,325,241	人民币普通股	3,325,241			
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,179,600	人民币普通股	2,179,600			
王赤平	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权，未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东周德成通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,536,500股；公司股东王赤平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公司股票2,000,000股。					

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

单位：股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	622,800	0.10%	144,600	0.02%	6,015,700	0.92%	0	0.00%
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	577,741	0.09%	57,400	0.01%	3,325,241	0.51%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司－广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	553,400	0.08%	164,800	0.03%	2,179,600	0.33%	0	0.00%

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

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	218,266,082.18	70,999,550.38
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	38,730,752.00	49,844,314.09
应收账款	259,167,664.64	274,422,587.48



应收款项融资		3,059,885.43
预付款项	52,472,977.61	28,829,815.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,373,901.04	6,496,441.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	664,224,993.05	468,317,044.51
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		
其他流动资产	22,703,158.50	10,657,621.04
流动资产合计	1,271,939,529.02	912,627,259.81
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	964,074,199.15	1,024,455,370.17
在建工程	67,292,817.56	58,415,853.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,710,639.11	10,679,016.72
无形资产	425,178,825.95	438,892,067.32
其中：数据资源		
开发支出	53,072,314.45	58,615,385.12
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,508,199.81	5,330,797.00
递延所得税资产	62,378,419.66	64,798,409.45
其他非流动资产	5,431,885.00	5,431,885.00
非流动资产合计	1,599,647,300.69	1,666,618,784.03
资产总计	2,871,586,829.71	2,579,246,043.84
流动负债：		
短期借款	459,533,891.62	317,470,565.34
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	123,731,671.00	48,570,000.00
应付账款	105,644,632.40	101,743,911.13
预收款项	148,300.00	
合同负债	11,365,151.23	3,202,684.09
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	1,052,856.01	2,228,006.00

应交税费	8,821,413.31	4,161,343.30
其他应付款	12,430,510.08	28,134,246.04
其中：应付利息		
应付股利		
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	10,737,511.17	206,988,360.07
其他流动负债	7,554,550.39	9,851,048.02
流动负债合计	741,020,487.21	722,350,163.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	243,280,000.00	121,730,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,038,171.26	4,538,612.78
长期应付款	165,444,435.75	19,808,201.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	199,950,977.71	207,242,906.96
递延所得税负债	3,959,449.51	4,040,914.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	616,673,034.23	357,360,634.99
负债合计	1,357,693,521.44	1,079,710,798.98
所有者权益：		
股本	653,120,000.00	653,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	331,165,293.91	331,165,293.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,505,302.80	8,461,358.30
盈余公积	81,762,243.47	81,762,243.47
一般风险准备		
未分配利润	357,925,186.79	341,513,101.84
归属于母公司所有者权益合计	1,432,478,026.97	1,416,021,997.52
少数股东权益	81,415,281.30	83,513,247.34
所有者权益合计	1,513,893,308.27	1,499,535,244.86
负债和所有者权益总计	2,871,586,829.71	2,579,246,043.84

法定代表人：包文东    主管会计工作负责人：杨元杰    会计机构负责人：王先琴

## 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	502,756,406.53	470,991,590.18
其中：营业收入	502,756,406.53	470,991,590.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,649,060.84	504,355,668.49
其中：营业成本	355,179,219.24	392,346,902.79
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	5,727,532.97	5,531,966.66
销售费用	11,919,953.81	6,765,921.20
管理费用	57,640,241.45	52,704,607.90
研发费用	45,268,329.74	28,647,048.04
财务费用	25,913,783.63	18,359,221.90
其中：利息费用	25,382,641.23	18,998,991.45
利息收入	899,773.06	3,382,282.17
加：其他收益	30,884,332.47	28,397,625.78
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,861,589.79	-465,894.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,562.91	-1,085,575.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		103,932.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,084,525.46	-6,413,990.35
加：营业外收入	1,958.94	11,202.48
减：营业外支出	109,529.56	38,154.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,976,954.84	-6,440,942.32
减：所得税费用	2,903,701.51	-3,224,733.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,073,253.33	-3,216,209.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,073,253.33	-3,216,209.00
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）	29,474,484.95	-4,863,591.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,401,231.62	1,647,382.65

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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. 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		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,073,253.33	-3,216,209.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	29,474,484.95	-4,863,591.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,401,231.62	1,647,382.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.045	-0.007
(二) 稀释每股收益	0.045	-0.007

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：包文东    主管会计工作负责人：杨元杰    会计机构负责人：王先琴

### 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	641,968,961.42	455,980,551.71
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	7,970,373.10	13,291,774.68
收到其他与经营活动有关的现金	26,885,511.83	31,209,785.54
经营活动现金流入小计	676,824,846.35	500,482,111.93
购买商品、接受劳务支付的现金	558,422,515.00	458,287,499.97
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	83,707,902.83	87,984,123.33
支付的各项税费	12,924,437.38	16,830,453.59
支付其他与经营活动有关的现金	32,706,580.52	29,896,813.04
经营活动现金流出小计	687,761,435.73	592,998,889.93
经营活动产生的现金流量净额	-10,936,589.38	-92,516,778.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,539,800.00	1,366,441.00
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	2,539,800.00	1,366,441.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,536,134.88	19,432,485.42
投资支付的现金		
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	28,952.54	10,401,914.44
投资活动现金流出小计	17,565,087.42	29,834,399.86
投资活动产生的现金流量净额	-15,025,287.42	-28,467,958.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	722,316,118.58	450,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46,371,277.78	53,598,722.22
筹资活动现金流入小计	768,687,396.36	504,198,722.22
偿还债务支付的现金	519,690,805.99	346,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,445,431.59	17,942,996.24
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	32,254,008.47	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	596,390,246.05	369,202,996.24
筹资活动产生的现金流量净额	172,297,150.31	134,995,725.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	741,634.75	246,269.99
五、现金及现金等价物净增加额	147,076,908.26	14,257,259.11
加：期初现金及现金等价物余额	32,183,657.87	80,106,949.20
六、期末现金及现金等价物余额	179,260,566.13	94,364,208.31

(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。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日