

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2020-197



云南恩捷新材料股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 **Paul Xiaoming Lee**、主管会计工作负责人李见及会计机构负责人(会计主管人员)刘连华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元） | 19,728,263,880.69 | 12,193,188,361.42 | 61.80% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,013,537,124.61 | 4,551,052,876.43 | 120.03% | |
| | 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） | 1,140,685,184.40 | 56.63% | 2,581,329,441.88 | 22.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 322,104,471.98 | 32.63% | 643,497,111.85 | 1.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 292,069,716.04 | 26.66% | 559,557,440.17 | 1.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 61,577,174.06 | -30.33% | 262,539,801.15 | 27.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 30.00% | 0.79 | 1.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 33.33% | 0.83 | 6.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.84% | 0.03% | 11.67% | -3.95% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 128,396.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） | 94,541,061.50 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 9,349,926.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,889,729.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,519,705.89 | |
| 减：所得税影响额 | 15,547,404.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,162,284.85 | |
| 合计 | 83,939,671.68 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,448 | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| Paul Xiaoming Lee | 境外自然人 | 14.73% | 129,219,920 | 102,745,439 | | |
| 玉溪合益投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.62% | 119,449,535 | 0 | 质押 | 32,548,000 |
| Sherry Lee | 境外自然人 | 8.38% | 73,470,459 | 46,275,559 | | |
| 李晓华 | 境内自然人 | 7.96% | 69,837,889 | 69,833,759 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.84% | 59,988,097 | 0 | | |
| 昆明华辰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.07% | 26,932,171 | 9,480,539 | | |
| JERRY YANG LI | 境外自然人 | 2.02% | 17,707,237 | 17,707,237 | | |
| 张勇 | 境内自然人 | 1.86% | 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 | 1.77% | 15,526,817 | 15,526,817 | | |
| 玉溪合力投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.45% | 12,744,900 | 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 | 59,988,097 | 人民币普通股 | 59,988,097 | | | |
| Sherry Lee | 27,194,900 | 人民币普通股 | 27,194,900 | | | |
| Paul Xiaoming Lee | 26,474,481 | 人民币普通股 | 26,474,481 | | | |
| 昆明华辰投资有限公司 | 17,451,632 | 人民币普通股 | 17,451,632 | | | |
| 张勇 | 16,332,107 | 人民币普通股 | 16,332,107 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|------------|
| 玉溪合力投资有限公司 | 12,744,900 | 人民币普通股 | 12,744,900 |
| 先进制造产业投资基金（有限合伙） | 9,276,022 | 人民币普通股 | 9,276,022 |
| 全国社保基金一一零组合 | 7,732,965 | 人民币普通股 | 7,732,965 |
| 黄蜀华 | 5,867,851 | 人民币普通股 | 5,867,851 |
| 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）、玉溪合力投资有限公司为实际控制人李晓明家族控制的企业。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 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 截至 2020 年 9 月 30 日 | 截至 2019 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|--------------------|---------------------|----------|--|
| 货币资金 | 5,267,992,203.11 | 1,011,554,636.06 | 420.78% | 主要系报告期收到 2020 年非公开 A 股股票募集资金所致 |
| 应收票据 | 397,558,667.67 | 185,281,908.27 | 114.57% | 主要系客户使用票据结算增加所致 |
| 应收账款 | 1,988,856,055.29 | 1,424,354,132.31 | 39.63% | 主要系报告期内苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）纳入合并报表范围所致 |
| 预付款项 | 230,735,984.43 | 105,308,597.08 | 119.10% | 主要系公司业务增加及苏州捷力纳入合并报表范围所致 |
| 其他应收款 | 23,953,985.61 | 831,637,318.80 | -97.12% | 主要系报告期内完成对苏州捷力 100% 股权的收购，预付股权款确认为投资所致 |
| 存货 | 1,090,203,390.25 | 759,230,046.85 | 43.59% | 主要系报告期内苏州捷力纳入合并报表范围所致 |
| 在建工程 | 2,767,100,791.06 | 1,554,274,795.85 | 78.03% | 主要系公司积极扩大锂电池隔膜业务规模，在建产线增加所致 |
| 无形资产 | 441,219,694.08 | 298,768,420.95 | 47.68% | 主要系报告期内苏州捷力纳入合并报表范围所致 |
| 商誉 | 497,245,599.18 | 44,154,633.34 | 1026.15% | 主要系报告期内完成对苏州捷力 100% 股权的收购 |
| 递延所得税资产 | 140,672,862.29 | 94,713,958.19 | 48.52% | 主要系报告期内与资产相关的政府补助增加及苏州捷力并入合并报表所致 |
| 其他非流动资产 | 512,197,346.16 | 225,702,589.31 | 126.93% | 主要系报告期内为扩大锂电池隔膜业务规模，预付设备款所致 |
| 应付票据 | 685,405,197.76 | 522,674,089.50 | 31.13% | 主要系公司业务规模扩大，设备和工程款以票据结算所致 |
| 应付账款 | 548,835,362.52 | 382,691,559.85 | 43.41% | 主要系公司业务增加及苏州捷力纳入合并报表范围所致 |
| 应交税费 | 126,637,587.43 | 77,254,716.63 | 63.92% | 主要系公司业务增加及苏州捷力纳入合 |

| | | | | 并报表范围所致 |
|---------------|------------------|------------------|----------|--|
| 其他应付款 | 44,307,980.19 | 98,657,984.36 | -55.09% | 主要系支付 2017 年限制性股票激励计划第三次解锁时须回购注销的限制性股票的回购款所致 |
| 递延收益 | 717,646,139.56 | 435,042,080.77 | 64.96% | 主要系收到与资产相关的政府补贴所致 |
| 资本公积 | 6,553,893,178.59 | 1,894,027,132.14 | 246.03% | 主要系报告期非公开 A 股股票所致 |
| 未分配利润 | 2,287,484,986.53 | 1,744,638,648.71 | 31.12% | 主要系公司锂电隔离膜业务增长所致 |
| 项目 | 2020 年前三季度 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业成本 | 1,531,891,307.42 | 1,161,397,765.84 | 31.90% | 主要系公司业务增加所致 |
| 税金及附加 | 22,641,402.96 | 8,521,275.96 | 165.70% | 主要系报告期内缴纳的增值税增加，新建厂房交付使用所致 |
| 销售费用 | 72,066,251.91 | 43,547,289.86 | 65.49% | 主要系公司业务增加及苏州捷力纳入合并报表范围所致 |
| 管理费用 | 133,016,665.50 | 81,644,341.40 | 62.92% | 主要系公司业务增加及苏州捷力纳入合并报表范围所致 |
| 财务费用 | 117,829,621.30 | 48,099,703.63 | 144.97% | 主要系银行借款增加导致利息支出增加所致 |
| 资产减值损失 | 53,364,044.17 | | | 主要系报告期内子公司已跌价存货价值回升所致 |
| 营业外收入 | 11,346,149.65 | 215,973.05 | 5153.50% | 主要系收到政府补贴所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,607,277,123.36 | 2,012,190,099.04 | 228.36% | 主要系报告期收到 2020 年非公开 A 股股票募集资金所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,804,007,331.25 | 614,904,143.83 | 843.89% | 主要系报告期收到 2020 年非公开 A 股股票募集资金所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司非公开发行A股股票的情况

公司于2020年7月21日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1476号），公司向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股），相关股份于2020年9月4日在深圳证券交易所上市，发行价格为72.00元/股，募集资金总额人民币4,999,999,968.00元，扣除与发行有关的费

用人民币17,495,413.51元后,实际募集资金净额为人民币4,982,504,554.49元。本次发行募集资金已于2020年8月17日全部汇入公司指定的募集资金专项账户,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月17日出具的大华验字【2020】000460号验资报告进行了审验。

2、公司收购苏州捷力100%股权的情况

2020年3月5日,与公司收购苏州捷力100%股权事项相关的工商登记变更及备案手续已完成。2020年4月1日,公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司与胜利精密签订〈资产交割协议〉的议案》,公司与转让方苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“胜利精密”)确认了公司已履行的交易款支付义务、交割事项及豁免条款等事项。2020年7月20日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与胜利精密签订〈资产交割协议之补充协议〉的议案》,根据苏州捷力交割审计报告所提示的有关影响苏州捷力净资产以及过渡期内损益事项,公司与胜利精密确认,胜利精密以现金方式向公司补偿因过渡期间经营亏损及其他原因导致的苏州捷力净资产损失2,000万元。2020年8月28日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于下属公司股权转让的议案》,同意公司将持有的苏州捷力100%股权转让给公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司,2020年9月23日,苏州捷力完成了相关工商登记变更及备案手续。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--------------|
| 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 | 2020年07月21日 | 巨潮资讯网 |
| 非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书 | 2020年09月03日 | 巨潮资讯网 |
| 关于收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的进展公告 | 2020年03月06日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司与胜利精密签订《资产交割协议》暨收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的进展公告 | 2020年04月02日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司与胜利精密签订《资产交割协议之补充协议》暨收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的进展公告 | 2020年07月21日 | 巨潮资讯网 |
| 关于下属子公司股权转让的公告 | 2020年08月29日 | 巨潮资讯网 |
| 关于下属子公司完成工商变更登记的公告 | 2020年09月24日 | 巨潮资讯网 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

（一）首次公开发行A股普通股股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1886号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2016年9月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,348万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.41元。截至2016年9月6日止，公司共募集资金人民币783,766,800.00元，扣除与发行有关的费用人民币35,999,800.00元，募集资金净额747,767,000.00元。本次募集资金投资项目为“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”、“新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“归还银行贷款”、“补充流动资金”。

1、“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”募集资金已使用完毕，目前该项目正常生产和运营，尚未完全达产；

2、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，结合市场情况及公司经营需要，董事会同意终止实施原募投项目“新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目”及“研发中心建设项目”，并将上述原募投项目募集资金余额合计人民币10,588.68万元及相应银行利息收入用于新募投项目“恩捷技术研究院项目”。2020年2月24日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年8月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币11,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。截至本报告日“恩捷技术研究院项目”尚未实施完毕。

3、“归还银行贷款”和“补充流动资金”募集资金已使用完毕。

（二）公开发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2701号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年2月11日公开发行1,600万张可转换公司债券，每张面值100元。截至2020年2月

17日止，公司共募集资金1,600,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,877,358.49元，募集资金净额1,586,122,641.51元。本次募集资金投资项目为“无锡恩捷新材料产业基地项目”和“江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产4亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）”。

2020年3月16日公司第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资金，置换资金总额为 1,586,122,641.51 元。截至本报告日，上述募投项目已建成且募集资金已投入完毕，但产能尚处于爬坡阶段。

（三）非公开发行A股股票

经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司于2020年9月4日向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股），发行价格为72.00元/股，公司共募集资金人民币4,999,999,968.00元，扣除与发行有关的费用人民币17,495,413.51元，募集资金净额为人民币4,982,504,554.49元。本次募集资金投资项目为“江西省通瑞新能源科技发展有限公司锂离子电池隔膜一期扩建项目”、“无锡恩捷新材料产业基地二期扩建项目”和“补充流动资金”。

截止本报告日，“补充流动资金”的募集资金已投入完毕；“江西省通瑞新能源科技发展有限公司锂离子电池隔膜一期扩建项目”和“无锡恩捷新材料产业基地二期扩建项目”募集资金结余净额为322,828.33万元，前述募投项目正在建设中，预计2020年底将建设完成。2020年9月7日公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月；同意公司使用闲置募集资金不超过人民币80,000.00万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。上述项目已经公司2020年第六次临时股东大会审议通过。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
|---------------|--------------|--------|------------|---------|---|--|
| 上海恩捷新材料科技有限公司 | LG Chem, Ltd | 锂电池隔离膜 | 不超过6.17亿美元 | 正常履行中 | 2020年前三季度确认的销售收入为人民币2.59亿元；截至2020年三季度末，累计确认的销售收入为人民币4.90亿元。 | 截至2020年三季度末，应收账款余额为人民币1.56亿元，截至2020年10月26日，期后已累计回款人民币0.17亿元，占比10.62%，回 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | | | | | 款进度正常。 |
|--|--|--|--|--|--|--------|

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 合计 | | 120,000 | 120,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|---------------------------|------|--------|--|--|--------------------------------|
| 2020年08月26日 | 公司下属公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中泰证券苏晨、邹玲玲、东方资管谢文超、汇添富基金郑小磊、诺德基金阎安琪等机构投资者 36 人 | 1、公司在设备改造和产品工艺方面的新技术； 2、在线涂布的优势及在线涂布对行业发展的影响；在线涂布的技术难点。 | 巨潮资讯网披露的《2020年8月26日投资者关系活动记录表》 |