

证券代码：002812

证券简称：恩捷股份

公告编号：2019-157



云南恩捷新材料股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

2019 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庞启智及会计机构负责人（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 年度末增减	
总资产（元）	10,552,190,159.52	7,702,468,537.78	37.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,305,191,804.06	3,831,154,951.68	12.37%	
	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）	728,275,387.75	12.51%	2,106,383,858.27	29.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	242,855,661.48	50.53%	631,783,475.58	95.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	230,589,327.60	82.37%	553,399,149.23	252.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,388,338.73	156.09%	205,459,576.79	171.70%
基本每股收益（元/股）	0.30	36.36%	0.78	69.57%
稀释每股收益（元/股）	0.30	36.36%	0.78	69.57%
加权平均净资产收益率	5.81%	-0.19%	15.62%	4.62%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	276,822.57	
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）	101,941,778.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,994.84	
减：所得税影响额	15,342,389.34	
少数股东权益影响额（税后）	8,555,879.87	
合计	78,384,326.35	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,989	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	17.01%	136,993,919	102,745,438	质押	25,192,975
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	15.60%	125,658,390	0	质押	41,548,000
Sherry Lee	境外自然人	9.12%	73,470,459	46,275,559		
李晓华	境内自然人	8.70%	70,069,889	69,833,759		
昆明华辰投资有限公司	境内非国有法人	4.71%	37,922,153	9,480,539		
JERRY YANG LI	境外自然人	2.20%	17,707,237	17,707,237		
玉溪合力投资有限公司	境内非国有法人	2.11%	16,993,200	0		
张勇	境内自然人	2.03%	16,332,107	0		
先进制造产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	16,134,172	1,001,810		
珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	15,526,817	15,526,817		
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		125,658,390	人民币普通股	125,658,390		
Paul Xiaoming Lee		34,248,481	人民币普通股	34,248,481		
昆明华辰投资有限公司		28,441,614	人民币普通股	28,441,614		
Sherry Lee		27,194,900	人民币普通股	27,194,900		
玉溪合力投资有限公司		16,993,200	人民币普通股	16,993,200		
张勇		16,332,107	人民币普通股	16,332,107		
先进制造产业投资基金（有限合伙）		15,132,362	人民币普通股	15,132,362		
香港中央结算有限公司		10,857,647	人民币普通股	10,857,647		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—银杏股票投资私募证券投资基金		9,993,025	人民币普通股	9,993,025		
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）		9,789,524	人民币普通股	9,789,524		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李晓明家族合计持有玉溪合益投资有限公司 100% 股份，公司副董事长李晓华持有玉溪合力投资有限公司 19.9676% 的股份及珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）37.10% 的股份。公司实际控制人李晓明家族包括 Paul Xiaoming Lee、Yan Ma、Sherry Lee、李晓华、Yanyang Hui、Jerry Yang Li。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

单位：元

项目	截止 2019 年 9 月 30 日	截止 2018 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	837,557,139.02	314,208,776.19	166.56%	主要系公司报告期内业务规模大幅增长，储备资金增加所致。
预付款项	94,356,085.77	57,510,172.25	64.07%	主要系公司业务规模大幅增长所致。
其他应收款	305,964,315.76	7,586,522.74	3933.00%	主要系公司预付收购苏州捷力新能源材料有限公司 100% 股权定金所致。
存货	673,871,159.61	472,129,627.62	42.73%	主要系公司报告期内业务规模大幅增长，相应库存增加所致。
其他流动资产	522,356,449.00	361,166,476.96	44.63%	主要系公司设备留抵进项税额增加所致。
长期股权投资	4,076,058.57	3,047,794.85	33.74%	主要系对昆明昆莎斯塑料色母有限公司的投资收益增加所致。
在建工程	2,053,711,138.41	1,043,819,684.10	96.75%	主要系公司锂电池隔膜业务投资金额较大，投入大量工程设备所致。
递延所得税资产	59,342,992.85	27,633,034.58	114.75%	主要系公司递延收益增加所致。
其他非流动资产	616,569,304.74	356,963,917.15	72.73%	主要系公司锂电池隔膜产线增加，预付设备款工程款增加所致。
短期借款	2,189,138,985.80	930,156,501.75	135.35%	主要系公司业务大幅增长导致资金需求量增加所致。
应付票据	459,004,944.76	133,112,426.06	244.83%	主要系公司业务规模扩大，设备及工程款以票据结算所致。
预收款项	25,551,263.29	7,781,859.46	228.34%	主要系公司报告期内业务规模扩大所致。
一年内到期的非流动负债	238,158,811.66	154,000,000.00	54.65%	主要系公司业务大幅增长，一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	1,687,487,162.69	784,196,508.03	115.19%	主要系公司业务大幅增长导致资金需求量增长所致。
递延所得税负债	34,752,180.92	13,253,003.17	162.22%	主要系公司 500 万元以下设备一次性抵扣所得税额增加所致。
股本	805,370,770.00	473,867,912.00	69.96%	主要系报告期内公司公积金转增股本所致。
未分配利润	1,545,817,848.66	1,093,630,310.62	41.35%	主要系公司锂电池隔膜业务增长所致。

单位：元

项目	2019 年前三季度	上年同期	变动幅度	变动原因
税金及附加	8,521,275.96	14,504,507.39	-41.25%	主要系公司外销业务增加，出口退税增加所致。
财务费用	48,099,703.63	13,000,522.21	269.98%	主要系银行借款增加导致利息支出增加所

				致。
其他收益	101,941,778.15	35,138,316.80	190.12%	主要系政府补助增加所致。
投资收益	1,028,263.72	8,711,895.17	-88.20%	主要系公司报告期内未进行委托理财所致。
信用减值损失	-4,939,326.80	-7,354,876.33	32.84%	主要系公司报告期内销售回款增加所致。
所得税费用	93,122,233.81	58,450,135.66	59.32%	主要系公司报告期内业绩增长所致。
归属于母公司所有者的净利润	631,783,475.58	322,662,823.24	95.80%	主要系①公司锂电池隔膜业务增长，盈利增加；②公司收购上海恩捷 90.08% 股权的交割过户于 2018 年 7 月 31 日完成，因此上海恩捷 2018 年 1-7 月的净利润按 53.86% 计算后归属于上市公司股东，自 2018 年 8 月起上海恩捷净利润按 90.08% 计算后归属于上市公司股东。
少数股东损益	63,726,585.80	138,608,543.90	-54.02%	主要系公司收购上海恩捷 90.08% 股权的交割过户于 2018 年 7 月 31 日完成，因此上海恩捷 2018 年 1-7 月的净利润按 46.14% 计入少数股东损益，自 2018 年 8 月起上海恩捷净利润按 9.92% 计入少数股东损益。
经营活动产生的现金流量净额	205,459,576.79	-286,553,283.37	171.70%	主要系公司报告期内销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,848,357,737.26	-494,360,885.63	-273.89%	主要系公司报告期内投资锂电池隔膜生产线所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,012,190,099.04	570,726,032.89	252.57%	主要系公司业务大幅增长，相应资金需求增加，银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	369,291,938.57	-210,188,136.11	275.70%	主要系公司报告期内银行借款及销售回款增加所致。
基本每股收益	0.78	0.46	69.57%	主要系公司报告期内业绩增长所致。
稀释每股收益	0.78	0.46	69.57%	主要系公司报告期内业绩增长所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司公开发行 A 股可转换公司债券的情况

2019 年 5 月 14 日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。2019 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过。2019 年 7 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192017 号）。2019 年 9 月 18 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：

192017 号)。2019 年 10 月 17 日，公司披露了《公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复报告》。

2、公司收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的情况

2019 年 8 月 4 日，公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与胜利精密签订<关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议>的议案》。2019 年 9 月 2 日，公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的议案》，本次交易尚需提交公司股东大会审议，待公司完成对苏州捷力的审计和评估工作后，股东大会召开时间将另行通知。2019 年 9 月 9 日，公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于公司与胜利精密签订<关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议的补充协议>的议案》。2019 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于公司与胜利精密签订<关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议之补充协议>的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行 A 股可转换公司债券预案	2019 年 05 月 15 日	巨潮资讯网
关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告	2019 年 07 月 02 日	巨潮资讯网
公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）	2019 年 07 月 02 日	巨潮资讯网
公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网
公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告	2019 年 10 月 17 日	巨潮资讯网
公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复报告	2019 年 10 月 17 日	巨潮资讯网
关于公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》的公告	2019 年 08 月 05 日	巨潮资讯网
公司关于收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的公告	2019 年 09 月 03 日	巨潮资讯网
公司关于收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的补充更正公告	2019 年 09 月 04 日	巨潮资讯网
关于公司收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的进展公告	2019 年 09 月 10 日	巨潮资讯网
关于公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议之补充协议》的公告	2019 年 10 月 23 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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。