

证券代码：002812

证券简称：恩捷股份

公告编号：2018-137



云南恩捷新材料股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

2018 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	6,035,215,946.15	2,037,988,128.92	5,027,642,256.78	20.04%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,602,615,253.24	1,655,027,243.30	2,637,081,001.84	36.61%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	647,271,806.43	296,695,655.72	612,278,163.92	5.72%	1,621,842,325.10	843,718,481.79	1,578,274,224.50	2.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,332,190.84	36,699,844.30	116,801,353.86	38.13%	322,662,823.24	102,140,327.51	294,037,463.28	9.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	126,441,837.77	32,645,833.13	32,645,833.13	287.31%	156,872,263.24	91,045,939.83	91,045,939.82	72.30%

利润（元）								
经营活动产生的现金流量净额（元）	-157,574,704.76	44,755,138.45	271,161,358.73	-158.11%	-286,553,283.37	79,231,832.57	566,044,671.01	-150.62%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.27	0.30	20.00%	0.78	0.76	0.75	4.00%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.27	0.30	20.00%	0.78	0.76	0.75	4.00%
加权平均净资产收益率	6.00%	2.36%	4.93%	21.61%	11.00%	6.29%	12.00%	-8.33%

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）	-1,473.33	
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）	13,752,200.34	
委托他人投资或管理资产的损益	7,652,805.93	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	310,748,377.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	350,131.38	
减：所得税影响额	40,255,625.26	
少数股东权益影响额（税后）	126,455,857.02	
合计	165,790,560.00	--

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		8,036	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%	80,584,658	80,584,658	质押	1,620,000
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	15.60%	73,908,000	73,858,000	质押	41,000,000
李晓华	境内自然人	8.69%	41,177,782	41,153,007		
Sherry Lee	境外自然人	5.82%	27,593,884	27,593,884		
王毓华	境内自然人	5.50%	26,040,055	26,040,055		
昆明华辰投资有限公司	境内非国有法人	4.71%	22,307,149	22,307,149		
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.33%	20,524,900	0		
先进制造产业	境内非国有法人	2.42%	11,490,693	11,490,693		

投资基金（有限合伙）					
玉溪合力投资有限公司	境内非国有法人	2.11%	9,996,000	9,996,000	
张勇	境内自然人	2.03%	9,607,122	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		
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,524,900	人民币普通股	20,524,900		
张勇	9,607,122	人民币普通股	9,607,122		
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	6,274,512	人民币普通股	6,274,512		
田友珊	3,500,292	人民币普通股	3,500,292		
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	3,368,080	人民币普通股	3,368,080		
上海顺灏新材料科技股份有限公司	2,912,700	人民币普通股	2,912,700		
丁志宏	2,560,600	人民币普通股	2,560,600		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—锐进 25 期盈信瑞峰多空策略 1 号证券投资集合资金信托计划	2,149,948	人民币普通股	2,149,948		
吴耀荣	2,034,000	人民币普通股	2,034,000		
董柳波	1,945,260	人民币普通股	1,945,260		
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王毓华、Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma、Yanyang Hui、Sherry Lee。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 名普通股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	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
财务费用	13,000,522.21	6,065,835.32	114.32%	主要系公司生产经营所需资金增多，加大银行融资，相应利息支出增加所致。
其他收益	35,138,316.80	9,326,452.04	276.76%	主要系本年度收到较多政府补助所致。
收到的税费返还	41,428,027.82	2,115,492.57	1858.32%	主要系本年收到增值税返还所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	970,889,022.42	683,064,219.68	42.14%	主要系公司孙公司珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）生产线陆续投产，铺底流动资金支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-494,360,885.63	-1,078,799,032.42	-54.17%	主要系公司生产经营占用资金增多，用于投资理财资金减少所致。
取得借款收到的现金	1,130,133,028.03	159,817,444.11	607.14%	主要系公司生产经营及设备投资所需资金增多，加大银行融资所致。

项目	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
		调整前	调整后	调整后	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,602,615,253.24	1,655,027,243.30	2,637,081,001.84	36.61%	主要系公司完成并购上海恩捷，将上海恩捷纳入合并报表所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,872,263.24	91,045,939.83	91,045,939.82	72.30%	主要系公司完成并购上海恩捷，将并购日后上海恩捷净利润计入经常性损益所致。

经营活动产生的现金流量净额（元）	-286,553,283.37	79,231,832.57	566,044,671.01	-150.62%	主要系公司孙公司珠海恩捷生产线陆续投产，铺底流动资金支出所致。
------------------	-----------------	---------------	----------------	----------	---------------------------------

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

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易情况

2017年5月2日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要>的议案》等相关议案；2017年5月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；2017年6月12日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要>的议案》等相关议案；2017年7月13日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》；2017年8月22日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见进行回复，并于2017年8月28日进行补充回复；2017年8月30日，公司接到并购重组委将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的通知，公司股票并于次日开市起停牌；2017年9月6日，经并购重组委召开的2017年第52次工作会议审核，公司重大资产重组事项项获得有条件通过，公司股票于次日开市起复牌；2017年9月13日，公司对并购重组审核委员会2017年第52次会议审核意见进行回复；2017年10月13日，公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请暂时中止重大资产重组审查的议案》，公司向中国证监会申请暂时中止本次重大资产重组的审查。

2018年2月13日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整重大资产重组方案的议案》《关于向中国证券监督管理委员会申请恢复发行股份购买资产交易审查的议案》等相关议案。2018年3月6日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司批准本次加期评估报告的议案》《关于公司批准本次加期审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案》。根据以上决议，公司已向中国证监会申请恢复本次重大资产重组事项审核。2018年3月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（171151号），中国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司发行股份购买资产核准》进行了审查，

认为该申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。2018年4月17日，公司收到中国证监会于2018年4月13日出具的《关于核准云南创新新材料股份有限公司向PAUL XIAOMING LEE等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]671号），核准本次重大资产重组事项。2018年6月29日，公司取得玉溪市商务局出具的《外商投资企业变更备案回执》（编号：玉商外资备案 201800014），备案完成。

公司于2018年7月20日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整重大资产重组方案的议案》《关于公司调整重大资产重组方案不构成重大调整的议案》《关于与YAN MA签订<终止协议>的议案》，同意不收购YAN MA持有上海恩捷3.25%的股权。截止2018年7月19日，本次交易标的资产上海恩捷新材料科技有限公司（原名称为“上海恩捷新材料科技股份有限公司”，以下简称“上海恩捷”）90.08%的股权过户手续及相关工商变更登记已经完成，上海恩捷成为公司控股子公司。

公司向Paul Xiaoming Lee等21名交易对方发行新增201,023,712股股份，上市日为2018年8月15日。

公司于2018年8月29日披露了《关于重大资产重组实施进展的公告》后续需完成的事项包括审计机构对上海恩捷自评估基准日（不含当日）起至交割日（含当日）的损益进行专项审核及中介机构出具相关文件；公司向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金总额不超过 80,000.00 万元，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续；公司就增加注册资本和公司章程变更事宜向工商部门申请办理工商变更登记手续。

公司于2018年9月10日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于取消重大资产重组的募集配套资金的议案》《关于公司取消重大资产重组的募集配套资金不构成重大调整的议案》，同意取消本次重大资产重组的募集配套资金安排。

公司于2018年9月28日披露了《关于重大资产重组实施进展的公告》，后续需完成的事项包括审计机构对上海恩捷自评估基准日（不含当日）起至交割日（含当日）的损益进行专项审核及中介机构出具相关文件；公司就增加注册资本和公司章程变更事宜向工商部门申请办理工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2017 年 05 月 03 日	巨潮资讯网
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）	2017 年 05 月 26 日	巨潮资讯网
关于公司股票复牌的提示性公告	2017 年 05 月 26 日	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2017 年 06 月 23 日	巨潮资讯网
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	2017 年 07 月 14 日	巨潮资讯网
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2017 年 08 月 22 日	巨潮资讯网
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171151 号）之反馈意见回复	2017 年 08 月 22 日	巨潮资讯网
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）	2017 年 08 月 22 日	巨潮资讯网
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171151 号）反馈意见回复之补充回复	2017 年 08 月 28 日	巨潮资讯网
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿	2017 年 08 月 28 日	巨潮资讯网
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告	2017 年 08 月 31 日	巨潮资讯网
关于公司发行股份购买资产事项审核结果暨公司股票复牌的公告	2017 年 09 月 07 日	巨潮资讯网

关于上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 52 次会议审核意见之回复	2017 年 09 月 13 日	巨潮资讯网
发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）修订稿	2017 年 09 月 13 日	巨潮资讯网
关于向中国证券监督管理委员会申请 暂时中止重大资产重组审查的公告	2017 年 10 月 14 日	巨潮资讯网
关于不收购 Tan Kim Chwee、Alex Cheng 持有标的公司股权暨重大资产 重组方案调整的公告	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网
关于向中国证监会申请恢复重大资产 重组审查的公告	2018 年 03 月 20 日	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可申请 恢复审查通知书》的公告	2018 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
关于发行股份购买资产并募集配套资 金事项获得中国证监会核准批文的公 告	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网
关于商务备案完成的公告	2018 年 06 月 30 日	巨潮资讯网
关于放弃收购 YAN MA 持有标的公司 3.25% 的股权的公告	2018 年 07 月 21 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组进展暨标的资产完 成过户的公告	2018 年 07 月 21 日	巨潮资讯网
发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市公 告书	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组实施进展的公告	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网
关于取消重大资产重组的募集配套资 金的公告	2018 年 09 月 11 日	巨潮资讯网

关于重大资产重组实施进展的公告	2018 年 09 月 28 日	巨潮资讯网
-----------------	------------------	-------

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	188.60%	至	238.56%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	45,000.00	至	52,790.00
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,592.35		
业绩变动的的原因说明	<p>主要系公司完成并购上海恩捷，上海恩捷 2018 年度净利润预计在 5.70 亿元-6.10 亿元之间，公司按照会计准则及证监会相关规定计算享有的利润份额所致。</p> <p>依据《企业会计准则第 33 号-合并报表》和《2014 年上市公司年报会计监管报告》相关规定，公司并购上海恩捷属于同一控制下企业合并，并按公司实际控制人实际持有的上海恩捷股份比例分段进行进行追溯调整，将上海恩捷过渡期损益分段按持股比例计入归属于上市公司股东的净利润，上海恩捷经审计过渡期间（2017 年</p>		

	<p>1 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日) 净利润为 665,645,489.69 元, 按公司实际控制人持有上海恩捷股份比例分段进行追溯调整后 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为: 368,226,230.91, 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 322,662,823.24 元。</p> <p>按公司收购上海恩捷股权比例 90.08% 及交割协议约定, 过渡期损益归属于上市公司, 据此计算过渡期应归属于上市公司净利润为 599,613,457.11 元, 按此计算归属于上市公司支配的净利润 2017 年度为 510,293,296.63 元, 2018 年 1-9 月为 421,285,437.38 元。</p>
--	---

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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	闲置自有资金	11,400	0	0

合计	11,400	0	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

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行股份有限公司玉溪分行	银行	银行理财	3,000	闲置自有资金	2017年11月30日	2018年07月10日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。	非保本浮动收益型	4.60%		85.49	已收回本金及利息		是	是	巨潮资讯网《关于理财产品到期收回的公告》公告编号2018-075

中国民生银行 股份有限公司 玉溪支行	银行	银行理财	5,500	闲置自有资金	2018年02月13日	2018年07月13日	存款, 货币市场工具, 债券等固定收益资产, 主要投资于债券等固定收益资产的基金、专户、资产管理计划、信托计划, 以及其他监管部门认可的金融产品或投资组合。	非保本浮动收益型	5.10%	115.27	115.27	已收回本金及利息	是	是	巨潮资讯网《关于理财产品到期收回的公告》公告编号2018-076。
上海浦东发展银行股份有限公司 玉溪分行	银行	银行理财	900	闲置自有资金	2017年04月26日	2018年07月25日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债, 评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债, 评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及ABS 次级档等信用类债券, 回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。	非保本浮动收益型	3.40%		40.67	已收回本金及利息	是	是	巨潮资讯网《关于理财产品到期收回的公告》公告编号2018-084
中国民生银行股份有限公司 成都分行	银行	银行理财	1,000	闲置自有资金	2018年06月14日	2018年09月14日	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金, 并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易	保本浮动收益型	4.65%	11.59	11.59	已收回本金及利息	是	是	巨潮资讯网《关于理财产品到期收回的公告》公告编号2018-118

行				金												
中信银行股份有限公司成都分行	银行	银行理财	1,000	闲置自有资金	2018年06月15日	2018年09月26日	通过结构性利率掉期等方式进行投资运作	保本浮动收益型	4.65%		13.12	已收回本金及利息		是	是	巨潮资讯网《关于理财产品到期收回的公告》公告编号2018-120
合计			11,400	--	--	--	--	--	--	126.86	266.14	--	--	--	--	--

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、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网《创新股份：2018 年 07 月 18 日投资者关系活动记录表》