

证券代码：002812

证券简称：恩捷股份

公告编号：2020-073

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

2020 年第一季度报告

2020 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	552,861,641.98	656,263,395.06	-15.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,230,902.44	212,300,533.56	-34.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,336,315.65	179,524,005.55	-41.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,367,094.55	-75,828,322.33	145.32%
基本每股收益（元/股）	0.1716	0.2635	-34.88%
稀释每股收益（元/股）	0.1775	0.2635	-32.64%
加权平均净资产收益率	3.03%	5.39%	-2.36%
	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）	15,637,654,923.75	12,193,188,361.42	28.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,755,319,791.60	4,551,052,876.43	4.49%

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
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）	36,259,779.75	
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	-2,682,616.37	
减：所得税影响额	6,439,063.50	
少数股东权益影响额（税后）	3,593,439.71	
合计	32,894,586.79	--

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、普通股股东总数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	27,249	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	16.20%	130,503,009	102,745,439	质押	35,146,504
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	15.03%	121,036,635	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	3.75%	30,169,571	9,480,539		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.23%	25,982,579	0		
Jerry Yang Li	境外自然人	2.20%	17,707,237	17,707,237		
张勇	境内自然人	2.03%	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	1.93%	15,526,817	15,526,817		
玉溪合力投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	12,744,900	0	质押	9,750,000
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	121,036,635	人民币普通股	121,036,635			
Paul Xiaoming Lee	27,757,570	人民币普通股	27,757,570			
Sherry Lee	27,194,900	人民币普通股	27,194,900			
香港中央结算有限公司	25,982,579	人民币普通股	25,982,579			
昆明华辰投资有限公司	20,689,032	人民币普通股	20,689,032			
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			
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	10,954,973	人民币普通股	10,954,973			
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			
黄蜀华	6,901,463	人民币普通股	6,901,463			

上述股东关联关系或一致行动的说明	合益投资、珠海恒捷、合力投资是公司实际控制人李晓明家族控制的企业，公司实际控制人李晓明家族包括 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li、Yan Ma、Yanyang Hui。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	本报告期末	上年度末	本报告期末较上年度末增减	本报告期末较上年度末变动幅度较大的原因
货币资金	2,320,284,376.54	1,011,554,636.06	129.38%	主要系公司发行可换公司债券募集资金到位所致。
应收票据	278,605,002.72	185,281,908.27	50.37%	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”）纳入公司合并报表范围所致。
预付款项	178,136,564.61	105,308,597.08	69.16%	主要系公司锂电池隔离膜业务材料预付款增加所致。
其他应收款	33,270,591.84	831,637,318.80	-96.00%	主要系报告期内公司完成对苏州捷力的收购所致。
存货	1,008,761,534.45	759,230,046.85	32.87%	主要系报告期内苏州捷力纳入公司合并报表范围所致。
商誉	498,617,828.67	44,154,633.34	1029.25%	主要系报告期内苏州捷力纳入公司合并报表范围所致。
递延所得税资产	124,464,364.46	94,713,958.19	31.41%	主要系报告期内苏州捷力纳入公司合并报表范围所致。
其他非流动资产	496,024,143.36	225,702,589.31	119.77%	主要系报告期内公司预付设备款增加所致。
应付票据	710,725,011.24	522,674,089.50	35.98%	主要系报告期内公司收购苏州捷力，加强票据结算所致。
应付职工薪酬	28,080,482.52	20,194,051.89	39.05%	主要系报告期内苏州捷力纳入公司合并报表范围所致。
应交税费	30,358,330.02	77,254,716.63	-60.70%	主要系报告期内公司采购设备的进项税额增加所致。
其他应付款	479,686,747.32	98,657,984.36	386.21%	主要系报告期内苏州捷力纳入公司合并报表范围所致。
递延收益	710,953,712.24	435,042,080.77	63.42%	主要系报告期内收到的政府补贴增加所致。
项目	本报告期	上年同期	本报告期较上年同期增减	本报告期较上年同期变动幅度较大的原因
销售费用	18,020,062.49	11,609,053.41	55.22%	主要系公司报告期内加大市场开发，苏州捷力纳入公司合并报表范围所致。
研发费用	30,080,463.85	22,489,323.35	33.75%	主要系报告期内研发投入持续增加所致。
财务费用	40,347,601.69	9,404,544.56	329.02%	主要系报告期内资金需求增加，债务融资增加，相应财务费用增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	138,230,902.44	212,300,533.56	-34.89%	主要系受新型冠状病毒肺炎疫情对国内下游客户的影响，国内销量受到影响所致。
基本每股收益	0.1716	0.2635	-34.88%	主要系受疫情影响，报告期内净利润减少所致。
稀释每股收益	0.1775	0.2635	-32.64%	主要系受疫情影响，报告期内净利润减少所致。

项 目	本报告期	上年同期	本报告期较上年同期增减	本报告期较上年同期变动幅度较大的原因
收到其他与经营活动有关的现金	184,604,041.29	57,258,352.15	222.41%	主要系报告期内收到的政府补贴金额增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	59,875,175.47	38,024,271.90	57.47%	主要系锂电池隔离膜业务规模扩大，报告期内经营付款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	34,367,094.55	-75,828,322.33	145.32%	主要系报告期内收到的政府补贴金额增加所致。
投资活动现金流入小计	1,098,067.46	83,903,042.05	-98.69%	主要系报告期内收回投资所收到的现金减少所致。
投资活动现金流出小计	950,534,571.10	349,838,131.94	171.71%	主要系报告期内公司支付苏州捷力收购款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-949,436,503.64	-265,935,089.89	-257.02%	主要系报告期内锂电池隔离膜业务项目投资金额增长所致。
筹资活动现金流入小计	3,216,798,279.44	687,404,223.61	367.96%	主要系报告期内完成可转债发行及借款增加所致。
筹资活动现金流出小计	997,599,446.67	239,116,347.66	317.20%	主要系报告期内偿还债务融资金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,219,198,832.77	448,287,875.95	395.04%	主要系报告期内锂电池隔离膜业务项目规模较大，相应资金需求较大，筹资额增长所致。
现金及现金等价物净增加额	1,304,082,757.99	106,524,463.73	1124.21%	主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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

（一）公司公开发行A股可转换公司债券

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，公司召开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。公司于2019年7月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“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），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司于2019年9月18日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：192017号），中国证监会依法对公司提交的《云南恩捷新材料股份有

限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，公司后于2019年10月向中国证监会提交了《云南恩捷新材料股份有限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》。公司于2019年11月收到中国证监会出具的《关于请做好云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》，并向中国证监会提交了《公开发行可转换公司债券项目<关于请做好云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函>之回复报告》。2019年11月22日中国证监会第十八届发审委2019年第184次会议对公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的申请进行了审核，公司本次公开发行可转债的申请获得审核通过。公司于2019年12月收到中国证监会出具的《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），核准公司向社会公开发行面值总额16亿元可转换公司债券，期限6年。2020年2月6日，公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十五次会议分别审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换债券上市的议案》《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。公司可转债已于2020年2月11日发行，公司可转债简称为“恩捷转债”，债券代码为“128095.SZ”，本次发行的可转债规模为160,000万元，共发行1,600万张，每张面值100元，转股价格为64.61元/张，向发行人在股权登记日（2020年2月10日，T-1日）中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。2020年2月28日，公司可转债上市流通。

（二）收购苏州捷力100%股权

2019年8月4日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《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》，同意公司与苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“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》（以下简称“《框架协议》”），双方就公司受让胜利精密持有的苏州捷力100%股权达成初步意向。2019年9月2日第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的议案》，同意公司与胜利精密正式签订《股权转让协议》，双方约定截至2019年6月30日公司就受让胜利精密持有的苏州捷力100%股权需向胜利精密支付的交易对价总额为不超过20.20亿元人民币，包括以现金9.50亿元人民币为对价受让胜利精密持有的苏州捷力100%的股权及支付苏州捷力欠胜利精密不超过10.70亿元人民币的其他应付款总额，最终公司实际偿还的苏州捷力的其他应付款金额以交割日实际审计的苏州捷力其他应付款数字为准。2019年9月9日第三届董事会第三十七次会议审议通过了《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》，同意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》，对《框架协议》约定的定金条款和第一期股权转让

款的支付金额及条件进行修改，并对本次交易的相关审计评估事宜进行补充。2019年10月22日第三届董事会第三十八次会议审议通过了《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》，同意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》，双方约定将交易总对价不超过20.20亿元人民币调整至18.008亿元人民币，并取消业绩对赌约定。上述事项已经公司2019年第八次临时股东大会审议通过。2020年1月，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定【2020】24号），本次交易事项已获得国家市场监督管理总局对本次交易经营者集中审查的确认意见。2020年3月5日，苏州捷力已完成相关工商登记变更及备案手续，并取得由苏州市吴江区行政审批局换发的《营业执照》。2020年4月1日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，同意公司与胜利精密于同日签订《资产交割协议》，双方就公司已履行的交易款支付义务进行了确认，并就交割事项、后续付款事项及豁免条款等进行了约定。

（三）2020年非公开发行A股股票

公司于2020年3月23日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第三十八次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。公司启动向不超过35名的特定投资者发行不超过241,611,231股股票事宜，拟募集资金总额不超过50亿元，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，详见公司于2020年3月24日在指定信息披露媒体刊登的《2020年度非公开发行A股股票预案》等相关公告。截至本报告披露日，公司关于非公开发行股票事项的申请已获得中国证监会受理，并取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200773）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
公司第三届董事会第二十九次会议决议公告	2019年05月15日	巨潮资讯网
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
公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告	2019年05月15日	巨潮资讯网
关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告	2019年05月15日	巨潮资讯网
未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划	2019年05月15日	巨潮资讯网
A股可转换公司债券持有人会议规则	2019年05月15日	巨潮资讯网
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见	2019年05月15日	巨潮资讯网
公司第三届监事会第二十四次会议决议公告	2019年05月15日	巨潮资讯网
公司关于2019年第四次临时股东大会决议的公告	2019年05月15日	巨潮资讯网
公司第三届董事会第三十次会议决议公告	2019年07月02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
公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	2019 年 07 月 02 日	巨潮资讯网
关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告	2019 年 07 月 02 日	巨潮资讯网
A 股可转换公司债券持有人会议规则	2019 年 07 月 02 日	巨潮资讯网
独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见	2019 年 07 月 02 日	巨潮资讯网
公司第三届监事会第二十五次会议决议公告	2019 年 07 月 02 日	巨潮资讯网
公司关于 2019 年第五次临时股东大会决议的公告	2019 年 07 月 18 日	巨潮资讯网
关于中国证监会受理公司公开发行 A 股可转换公司债券申请的公告	2019 年 07 月 30 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	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网
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
关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告	2019 年 11 月 20 日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券项目《关于请做好云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复报告	2019 年 11 月 20 日	巨潮资讯网
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	2019 年 11 月 23 日	巨潮资讯网
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	2019 年 12 月 24 日	巨潮资讯网
第三届董事会第四十次会议决议公告	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网
第三届监事会第三十五次会议决议公告	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网
独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券发行公告	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券募集说明书摘要	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券募集说明书	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券网上路演公告	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网
国浩律师（上海）事务所关于公司公开发行可转换公司债券之法律意见书	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网
国浩律师（上海）事务所关于公司公开发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网
国浩律师（上海）事务所关于公司公开发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网
中信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之发行保荐书	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券信用评级报告	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券发行提示性公告	2020 年 02 月 11 日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告	2020 年 02 月 12 日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告	2020 年 02 月 13 日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券发行结果公告	2020 年 02 月 17 日	巨潮资讯网

关于签订募集资金三方监管协议的公告	2020 年 02 月 19 日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券上市公告书	2020 年 02 月 27 日	巨潮资讯网
中信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之上市保荐书	2020 年 02 月 27 日	巨潮资讯网
国浩律师（上海）事务所关于公司公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的法律意见书	2020 年 02 月 27 日	巨潮资讯网
第三届董事会第三十四次会议决议公告	2019 年 08 月 05 日	巨潮资讯网
第三届监事会第二十九次会议决议公告	2019 年 08 月 05 日	巨潮资讯网
独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见	2019 年 08 月 05 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
第三届董事会第三十六次会议决议公告	2019 年 09 月 03 日	巨潮资讯网
第三届监事会第三十一次会议决议公告	2019 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%股权的公告	2019 年 09 月 03 日	巨潮资讯网
第三届董事会第三十六次会议决议的补充更正公告	2019 年 09 月 04 日	巨潮资讯网
关于收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的补充更正公告	2019 年 09 月 04 日	巨潮资讯网
第三届董事会第三十七次会议决议公告	2019 年 09 月 10 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
独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见	2019 年 09 月 10 日	巨潮资讯网
第三届监事会第三十二次会议决议公告	2019 年 09 月 10 日	巨潮资讯网
第三届董事会第三十八次会议决议公告	2019 年 10 月 23 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
拟收购苏州捷力新能源材料有限公司股权所涉及的苏州捷力新能源材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告	2019 年 10 月 23 日	巨潮资讯网
苏州捷力新能源材料有限公司审计报告	2019 年 10 月 23 日	巨潮资讯网
独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见	2019 年 10 月 23 日	巨潮资讯网
第三届监事会第三十三次会议决议公告	2019 年 10 月 23 日	巨潮资讯网
关于收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权事项的说明公告	2019 年 11 月 02 日	巨潮资讯网
关于 2019 年第八次临时股东大会决议的公告	2019 年 11 月 08 日	巨潮资讯网
关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》的公告	2020 年 01 月 20 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
第三届董事会第四十四次会议决议公告	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》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
第三届监事会第三十九次会议决议公告	2020 年 04 月 02 日	巨潮资讯网

第三届董事会第四十三次会议决议公告	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网
独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网
独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网
非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网
前次募集资金使用情况专项报告	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网
未来三年（2020-2022 年）股东回报规划	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网
2020 年度非公开发行 A 股股票预案	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网
第三届监事会第三十八次会议决议公告	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网
前次募集资金使用情况鉴证报告	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网
关于 2020 年第一次临时股东大会决议的公告	2020 年 04 月 10 日	巨潮资讯网
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2020 年 04 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

第四节 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,320,284,376.54	1,011,554,636.06
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	278,605,002.72	185,281,908.27
应收账款	1,592,694,486.21	1,424,354,132.31
应收款项融资	184,465,077.11	182,535,597.54
预付款项	178,136,564.61	105,308,597.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,270,591.84	831,637,318.80
其中：应收利息		
应收股利	1,188,900.87	1,188,900.87
买入返售金融资产		
存货	1,008,761,534.45	759,230,046.85
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	646,238,496.53	523,124,562.78
流动资产合计	6,242,456,130.01	5,023,026,799.69
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	3,343,466.01	3,343,466.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,868,436.12	10,001,993.90
固定资产	6,060,623,601.75	4,936,597,979.17
在建工程	1,825,896,697.63	1,554,274,795.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	370,367,172.84	298,768,420.95
开发支出		
商誉	498,617,828.67	44,154,633.34
长期待摊费用	5,993,082.90	2,603,725.01
递延所得税资产	124,464,364.46	94,713,958.19
其他非流动资产	496,024,143.36	225,702,589.31
非流动资产合计	9,395,198,793.74	7,170,161,561.73
资产总计	15,637,654,923.75	12,193,188,361.42
流动负债：		
短期借款	3,016,257,534.17	2,670,365,032.83
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	710,725,011.24	522,674,089.50
应付账款	431,085,723.00	382,691,559.85
预收款项	13,326,236.38	9,241,127.99
合同负债		
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	28,080,482.52	20,194,051.89
应交税费	30,358,330.02	77,254,716.63
其他应付款	479,686,747.32	98,657,984.36
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	445,803,790.15	448,243,627.51
其他流动负债		
流动负债合计	5,155,323,854.80	4,229,322,190.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,497,958,772.77	1,967,813,815.80
应付债券	1,415,246,449.68	
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	16,224,382.42	
递延收益	710,953,712.24	435,042,080.77
递延所得税负债	64,331,761.17	60,696,969.12
其他非流动负债	455,517,694.55	619,187,419.79
非流动负债合计	5,160,232,772.83	3,082,740,285.48
负债合计	10,315,556,627.63	7,312,062,476.04
所有者权益：		
股本	805,370,770.00	805,370,770.00
其他权益工具	177,419,515.43	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,782,643,629.44	1,894,027,132.14
减：库存股	28,137,312.00	28,137,312.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,153,637.58	135,153,637.58
一般风险准备		
未分配利润	1,882,869,551.15	1,744,638,648.71
归属于母公司所有者权益合计	4,755,319,791.60	4,551,052,876.43
少数股东权益	566,778,504.52	330,073,008.95
所有者权益合计	5,322,098,296.12	4,881,125,885.38
负债和所有者权益总计	15,637,654,923.75	12,193,188,361.42

法定代表人：Paul Xiaoming Lee

主管会计工作负责人：庞启智

会计机构负责人：刘连华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	516,560,131.77	173,535,371.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,871,976.62	9,600,000.00
应收账款	41,063,035.55	41,692,384.78
应收款项融资		
预付款项	5,999,181.87	1,230,107.09
其他应收款	1,098,742,265.44	1,101,125,909.57
其中：应收利息		
应收股利	272,540,000.00	272,540,000.00
存货	21,345,349.03	24,548,426.09
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		1,866,350.09
流动资产合计	1,688,581,940.28	1,353,598,548.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,900,634,622.62	4,167,834,622.62
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	78,442,205.32	78,899,091.13
在建工程	431,475.89	2,401,314.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,018,781.60	12,163,386.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,690,567.77	9,915,678.59
其他非流动资产	4,256,637.06	8,416,961.95
非流动资产合计	5,005,474,290.26	4,279,631,055.64
资产总计	6,694,056,230.54	5,633,229,604.45
流动负债：		
短期借款	246,500,000.00	181,264,450.04
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,781,179.75	178,321,179.75
应付账款	25,577,724.11	41,490,200.04
预收款项	338,000.00	688,175.71
合同负债		
应付职工薪酬	209,594.78	198,382.51
应交税费	578,970.39	5,190,155.03
其他应付款	34,361,559.83	502,673,483.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	374,347,028.86	909,826,026.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,415,246,449.68	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,415,246,449.68	
负债合计	1,789,593,478.54	909,826,026.58
所有者权益：		
股本	805,370,770.00	805,370,770.00
其他权益工具	177,419,515.43	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,653,399,772.44	3,651,035,741.69
减：库存股	28,137,312.00	28,137,312.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,401,126.59	107,401,126.59
未分配利润	189,008,879.54	187,733,251.59
所有者权益合计	4,904,462,752.00	4,723,403,577.87
负债和所有者权益总计	6,694,056,230.54	5,633,229,604.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	552,861,641.98	656,263,395.06
其中：营业收入	552,861,641.98	656,263,395.06

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,363,591.83	431,063,598.76
其中：营业成本	290,892,286.97	355,211,789.53
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	6,536,443.08	1,938,516.09
销售费用	18,020,062.49	11,609,053.41
管理费用	36,486,733.75	30,410,371.82
研发费用	30,080,463.85	22,489,323.35
财务费用	40,347,601.69	9,404,544.56
其中：利息费用	49,240,427.24	17,033,454.16
利息收入	10,090,286.28	5,916,068.03
加：其他收益	35,086,544.45	43,330,081.14
投资收益（损失以“-”号填列）		474,657.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		197,941.95
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）	35,179.10	-1,894,558.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,619,773.70	267,109,976.44
加：营业外收入	9,676,334.66	156,689.18
减：营业外支出	3,009,024.41	2,269.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,287,083.95	267,264,395.87
减：所得税费用	19,725,078.18	33,446,259.01

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,562,005.77	233,818,136.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	152,562,005.77	233,818,136.86
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.归属于母公司所有者的净利润	138,230,902.44	212,300,533.56
2.少数股东损益	14,331,103.33	21,517,603.30
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	152,562,005.77	233,818,136.86
归属母公司所有者的综合收益总额	138,230,902.44	212,300,533.56
归属于少数股东的综合收益总额	14,331,103.33	21,517,603.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1716	0.2635
（二）稀释每股收益	0.1775	0.2635

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：Paul Xiaoming Lee

主管会计工作负责人：庞启智

会计机构负责人：刘连华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	43,652,587.14	92,275,699.15
减：营业成本	20,771,404.84	66,327,629.35
税金及附加	1,182,089.51	1,057,856.34
销售费用	266,601.46	3,655,677.94
管理费用	7,101,337.56	7,128,331.73
研发费用	1,964,983.79	3,175,459.84
财务费用	10,723,400.37	-456,777.68
其中：利息费用	17,498,879.26	1,367,489.08
利息收入	6,803,984.75	2,062,097.77
加：其他收益	152,724.51	56,200.00
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（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）	56,731.24	-1,564,558.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,852,225.36	9,879,163.10
加：营业外收入	248,513.41	71,546.29
减：营业外支出	600,000.00	2,269.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,500,738.77	9,948,439.64
减：所得税费用	225,110.82	1,492,265.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,275,627.95	8,456,173.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,275,627.95	8,456,173.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	1,275,627.95	8,456,173.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	333,832,376.98	383,575,957.71
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	15,850,702.03	
收到其他与经营活动有关的现金	184,604,041.29	57,258,352.15
经营活动现金流入小计	534,287,120.30	440,834,309.86

购买商品、接受劳务支付的现金	270,926,779.03	316,655,302.43
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	101,278,920.01	91,630,758.79
支付的各项税费	67,839,151.24	70,352,299.07
支付其他与经营活动有关的现金	59,875,175.47	38,024,271.90
经营活动现金流出小计	499,920,025.75	516,662,632.19
经营活动产生的现金流量净额	34,367,094.55	-75,828,322.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,903,042.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,098,067.46	
投资活动现金流入小计	1,098,067.46	83,903,042.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,824,732.11	283,838,131.94
投资支付的现金		66,000,000.00
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	510,709,838.99	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	950,534,571.10	349,838,131.94
投资活动产生的现金流量净额	-949,436,503.64	-265,935,089.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,526,798,279.44	687,404,223.61
发行债券收到的现金	1,590,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,216,798,279.44	687,404,223.61
偿还债务支付的现金	932,645,995.31	226,548,769.76

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,835,463.33	12,567,577.90
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	2,117,988.03	
筹资活动现金流出小计	997,599,446.67	239,116,347.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,219,198,832.77	448,287,875.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,665.69	
五、现金及现金等价物净增加额	1,304,082,757.99	106,524,463.73
加：期初现金及现金等价物余额	715,655,914.78	263,393,104.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,019,738,672.77	369,917,567.78

6、母公司现金流量表

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	52,000,744.11	118,282,391.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,525,254.82	3,890,046.62
经营活动现金流入小计	70,525,998.93	122,172,437.95
购买商品、接受劳务支付的现金	38,662,383.92	54,727,481.01
支付给职工以及为职工支付的现金	7,551,645.09	16,380,805.41
支付的各项税费	2,940,768.53	947,752.43
支付其他与经营活动有关的现金	14,321,801.01	19,162,051.89
经营活动现金流出小计	63,476,598.55	91,218,090.74
经营活动产生的现金流量净额	7,049,400.38	30,954,347.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	474,000,000.00	9,000,000.00
投资活动现金流入小计	474,000,000.00	91,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,327.50	3,161,909.04
投资支付的现金	580,000,000.00	66,100,000.00
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	1,199,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,779,108,327.50	69,261,909.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,305,108,327.50	22,238,090.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	255,221,772.85	53,000,000.00
发行债券收到的现金	1,590,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,845,221,772.85	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	189,986,222.89	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,599,206.96	759,987.50
支付其他与筹资活动有关的现金	2,117,988.03	4,052,099.71
筹资活动现金流出小计	193,703,417.88	27,812,087.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,651,518,354.97	40,187,912.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	353,459,427.85	93,380,350.96
加：期初现金及现金等价物余额	126,388,546.82	92,372,038.48
六、期末现金及现金等价物余额	479,847,974.67	185,752,389.44

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。