证券代码:002812　　股票简称:恩捷股份　　公告编号:2021-213
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关于2021年第三季度报告的更正公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、更正概述

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“恩捷股份”)于2021年10月26日披露了《2021年第三季度报告》。经事后审查发现,其中部分内容披露有误,公司现对相关报表的项目列示进行调整更正,本次更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》。相关内容更正如下:

1.主要会计差错的原因及内容

(1)应收票据调整事项

公司客户中存在使用其供应链管理公司开具的凭证支付货款的情形,该类凭证不满足商业票据的定义,应作为债权凭证计入应收账款科目核算。公司将该部分原作为商业票据计量及计提减值的金额由“应收票据”重分类至“应收账款”。经重分类后,应收票据科目减少20,485.86万元。

(2)应收账款调整事项

除上述由应收票据科目重分类至应收账款科目的影响外,公司2021年三季度报表中存在部分前期已单项计提减值的应收账款收回后未冲销减值准备的情况。经复核后,应收账款科目合计增加21,067.54万元。应收票据及应收账款调整事项合计导致净利润金额增加494.43万元。

(3)销售收入调整事项

公司原将2,939.69万元的销售折让金额计入销售费用。经复核,应以销售价款扣减商业折扣后的净额确认收入,不予确认销售费用。上述情况经调整后导致营业收入与销售费用各减少2,939.69万元。本项调整不影响净利润。

(4)预付款项及其他非流动资产调整事项

2021年9月末,公司预付款项中在预付设备款12,363.58万元,系为构建非流动资产而产生的预付款项。经复核,上述款项由“预付账款”重分类至“其他非流动资产”。经重分类后,预付款项科目减少12,363.58万元,其他非流动资产科目增加12,363.58万元。本项调整不影响净利润。

由于上述事项调整,公司流动资产、非流动资产、递延所得税资产、资产总额等资产类科目、未分配利润、所有者权益等权益类科目、信用减值损失、所得税费用、净利润、归母净利润等利润表科目及相关财务指标也发生相应变动,具体情况请参见“2、差错更正对三季度报告内容的影响”。

2.差错更正对三季度报告内容的影响

对《2021年第三季度报告》之“一、主要财务数据”之“(一)主要会计数据和财务指标”部分内容更正披露如下:

更正前:

| 项目 | 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) | 1,974,664,022.32 | 73.11% | 5,368,483,331.44 | 107.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 700,522,734.07 | 117.48% | 1,750,715,433.50 | 172.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 646,978,790.85 | 121.52% | 1,630,734,450.84 | 191.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.16% | 0.32% | 14.58% | 2.91% |
| 项目 | 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) | 23,521,716,944.77 | 20,572,234,846.40 | 14.34% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 12,865,512,599.80 | 11,102,880,648.67 | 15.88% | |

更正后:

| 项目 | 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) | 1,945,267,100.88 | 70.53% | 5,339,086,410.00 | 106.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 705,230,709.23 | 118.94% | 1,755,423,408.66 | 172.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 644,625,664.09 | 120.71% | 1,628,381,324.08 | 191.01% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.20% | 0.36% | 14.61% | 2.94% |
| 项目 | 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) | 23,526,661,258.11 | 20,572,234,846.40 | 14.36% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 12,870,220,574.96 | 11,102,880,648.67 | 15.92% | |

对《2021年第三季度报告》之“一、主要财务数据”之“(二)非经常性损益项目和金额”部分内容更正披露如下:

更正前:

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 55,846,153.09 | 109,260,057.25 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 3,223,099.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 889,221.80 | 3,519,705.89 | |
| 减:所得税影响额 | 10,369,992.94 | 21,985,262.29 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,881,277.38 | 4,602,170.30 | |
| 合计 | 53,543,943.22 | 119,980,982.66 | – |

更正后:

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 55,585,170.83 | 108,999,074.99 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 8,526,634.34 | 11,749,733.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,150,204.06 | 3,780,688.15 | |
| 减:所得税影响额 | 11,648,988.09 | 23,264,257.44 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,067,814.65 | 4,788,707.57 | |
| 合计 | 60,605,045.14 | 127,042,084.58 | – |

对《2021年第三季度报告》之“一、主要财务数据”之“(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”部分内容更正披露如下:

更正前:

单位:元

| 项目 | 截至2021年三季度末 | 截至上年度末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 621,749,451.48 | 379,739,323.94 | 63.73% | 主要系客户采用票据结算增多所致 |
| 应收账款 | 3,441,670,533.35 | 2,328,215,706.27 | 47.82% | 主要系公司销售收入增加所致 |
| 预付款项 | 438,496,727.33 | 180,532,055.58 | 142.89% | 主要系公司业务快速增长、对合同备货和原材料的需求逐步加大所致 |
| 其他非流动资产 | 1,472,853,705.19 | 599,190,933.07 | 145.81% | 主要系公司积极扩大锂电池隔离膜业务规模,预付设备款增加所致 |
| 项目 | 2021年前三季度 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 5,368,483,331.44 | 2,581,329,441.88 | 107.97% | 主要系全球新能源汽车市场需求带动锂离子电池行业实现快速发展,报告期内公司各隔膜产品销量实现快速增长所致 |
| 所得税费用 | 242,394,450.36 | 96,024,920.36 | 152.43% | 主要系公司产品销量增长,利润增加所致 |
| 净利润 | 1,847,652,717.78 | 676,057,777.65 | 173.30% | 主要系公司业务规模扩大,产品销量增长所致 |

更正后:

单位:元

| 项目 | 截至2021年三季度末 | 截至上年度末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 416,890,894.09 | 379,739,323.94 | 9.78% | 主要系客户采用票据结算增多所致,同时本期存在部分应收票据重分类至应收账款 |
| 应收账款 | 3,652,345,929.97 | 2,328,215,706.27 | 56.87% | 主要系公司销售收入增加所致,同时本期存在部分应收票据重分类至应收账款 |
| 预付款项 | 314,860,879.30 | 180,532,055.58 | 74.41% | 主要系公司业务快速增长、对合同备货和原材料的需求逐步加大所致 |
| 其他非流动资产 | 1,596,489,553.22 | 599,190,933.07 | 166.44% | 主要系公司积极扩大锂电池隔离膜业务规模,预付设备款增加所致 |
| 项目 | 2021年前三季度 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 5,339,086,410.00 | 2,581,329,441.88 | 106.83% | 主要系全球新能源汽车市场需求带动锂离子电池行业实现快速发展,报告期内公司各隔膜产品销量实现快速增长所致 |
| 所得税费用 | 243,266,976.25 | 96,024,920.36 | 153.34% | 主要系公司产品销量增长,利润增加所致 |
| 净利润 | 1,852,597,031.12 | 676,057,777.65 | 174.03% | 主要系公司业务规模扩大,产品销量增长所致 |

对《2021年第三季度报告》之“四、季度财务报表”之“(一)财务报表”之“1、合并资产负债表”部分内容更正披露如下:

更正前:

单位:元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 应收票据 | 621,749,451.48 | 379,739,323.94 |
| 应收账款 | 3,441,670,533.35 | 2,328,215,706.27 |
| 预付款项 | 438,496,727.33 | 180,532,055.58 |
| 流动资产合计 | 8,831,821,349.49 | 8,707,954,060.10 |
| 非流动资产: | | |
| 递延所得税资产 | 208,961,167.03 | 202,903,996.37 |
| 其他非流动资产 | 1,472,853,705.19 | 599,190,933.07 |
| 非流动资产合计 | 14,689,895,595.28 | 11,864,280,786.30 |
| 资产总计 | 23,521,716,944.77 | 20,572,234,846.40 |
| 所有者权益: | | |
| 未分配利润 | 4,346,794,324.25 | 2,746,794,868.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,865,512,599.80 | 11,102,880,648.67 |
| 少数股东权益 | 635,074,214.62 | 492,864,637.18 |
| 所有者权益合计 | 13,500,586,814.42 | 11,595,745,285.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,521,716,944.77 | 20,572,234,846.40 |

更正后:

单位:元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 应收票据 | 416,890,894.09 | 379,739,323.94 |
| 应收账款 | 3,652,345,929.97 | 2,328,215,706.27 |
| 预付款项 | 314,860,879.30 | 180,532,055.58 |
| 流动资产合计 | 8,714,002,340.69 | 8,707,954,060.10 |
| 非流动资产: | | |
| 递延所得税资产 | 208,088,641.14 | 202,903,996.37 |
| 其他非流动资产 | 1,596,489,553.22 | 599,190,933.07 |
| 非流动资产合计 | 14,812,658,917.42 | 11,864,280,786.30 |
| 资产总计 | 23,526,661,258.11 | 20,572,234,846.40 |
| 所有者权益: | | |
| 未分配利润 | 4,351,502,299.41 | 2,746,794,868.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,870,220,574.96 | 11,102,880,648.67 |
| 少数股东权益 | 635,310,552.80 | 492,864,637.18 |
| 所有者权益合计 | 13,505,531,127.76 | 11,595,745,285.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,526,661,258.11 | 20,572,234,846.40 |

对《2021年第三季度报告》之“四、季度财务报表”之“(一)财务报表”之“2、合并年初到报告期末利润表”部分内容更正披露如下:

更正前:

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 5,368,483,331.44 | 2,581,329,441.88 |
| 其中:营业收入 | 5,368,483,331.44 | 2,581,329,441.88 |
| 二、营业总成本 | 3,421,776,365.23 | 1,959,665,420.28 |
| 其中:营业成本 | 2,761,489,181.66 | 1,531,891,307.42 |
| 销售费用 | 84,657,565.84 | 72,066,251.91 |
| 加:其他收益 | 109,260,057.25 | 94,779,713.71 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,351,171.58 | -4,693,458.68 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,087,055,790.78 | 766,622,501.07 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,090,047,168.14 | 772,082,698.01 |
| 减:所得税费用 | 242,394,450.36 | 96,024,920.36 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,847,652,717.78 | 676,057,777.65 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,847,652,717.78 | 676,057,777.65 |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,750,715,433.50 | 643,497,111.85 |
| 2.少数股东损益 | 96,937,284.28 | 32,560,665.80 |
| 七、综合收益总额 | 1,848,980,861.69 | 676,057,777.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,751,980,092.12 | 643,497,111.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 97,000,769.57 | 32,560,665.80 |

更正后:

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 5,339,086,410.00 | 2,581,329,441.88 |
| 其中:营业收入 | 5,339,086,410.00 | 2,581,329,441.88 |
| 二、营业总成本 | 3,392,379,443.79 | 1,959,665,420.28 |
| 其中:营业成本 | 2,761,489,181.66 | 1,531,891,307.42 |
| 销售费用 | 55,260,644.40 | 72,066,251.91 |
| 加:其他收益 | 109,260,057.25 | 94,779,713.71 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 10,168,010.81 | -4,693,458.68 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,092,872,630.01 | 766,622,501.07 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,095,864,007.37 | 772,082,698.01 |
| 减:所得税费用 | 243,266,976.25 | 96,024,920.36 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,852,597,031.12 | 676,057,777.65 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,852,597,031.12 | 676,057,777.65 |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,755,423,408.66 | 643,497,111.85 |
| 2.少数股东损益 | 97,173,622.46 | 32,560,665.80 |
| 七、综合收益总额 | 1,853,925,175.03 | 676,057,777.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,756,688,067.28 | 643,497,111.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 97,237,107.75 | 32,560,665.80 |

除上述更正内容外,《2021年第三季度报告》的其他内容不变,本次更正对公司2021年前三季度财务状况和经营成果未产生重大影响。

二、董事会意见、独立董事意见和监事会意见

2021年12月30日,公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于2021年第三季度报告更正的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见。

1.董事会意见

董事会认为:公司对《2021年第三季度报告》的更正符合公司实际经营和财务状况,符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,更正后的财务数据能客观、公允地反映公司利润情况,本次更正事项未损害公司及全体股东的合法权益。董事会同意《2021年第三季度报告》的更正事项。

2.独立董事意见

公司对《2021年第三季度报告》进行更正符合公司实际经营和财务状况,董事会关于本次财务信息更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。公司本次更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,更正后的财务数据能客观、公允地反映公司经营情况,本次更正事项未损害公司及全体股东的合法权益。因此,我们一致同意《2021年第三季度报告》的更正事项。

3.监事会意见

公司对《2021年第三季度报告》进行更正符合公司实际经营和财务状况,符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,更正后的财务数据能客观、公允地反映公司经营情况,本次更正事项未损害公司及全体股东的合法权益。我们同意对《2021年第三季度报告》进行更正。

除上述更正内容外,公司《2021年第三季度报告》其它内容不变,本次更正不会对公司2021年前三季度业绩产生重大影响。对因上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年十二月三十日

证券代码:002812　　股票简称:恩捷股份　　公告编号:2021-215
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议于2021年12月30日召开,会议决议于2022年1月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2022年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年1月17日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月17日(星期一)上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第二次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2022年1月12日(星期三)。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

| 序号 | 议案名称 |
|---|---|
| 1.00 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 |
| 2.00 | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 |
| 2.01 | 股票发行的种类和面值 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 |
| 2.05 | 发行数量 |
| 2.06 | 限售期 |
| 2.07 | 本次发行前公司滚存未分配利润安排 |
| 2.08 | 发行决议有效期 |
| 2.09 | 上市地点 |
| 2.10 | 募集资金用途 |
| 2.11 | 本次募集资金的实施主体及投入方式 |
| 3.00 | 《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》 |
| 4.00 | 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 |
| 5.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 6.00 | 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》 |
| 7.00 | 《关于公司(未来三年(2021-2023年)股东回报规划)的议案》 |
| 8.00 | 《关于开设募集资金专项账户的议案》 |
| 9.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |

以上议案均为特别议案,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上(含)通过。以上议案已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过,内容详见2021年11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 提案1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | √ |
| 2.00 | 提案2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | √ |
| 2.01 | 股票发行的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 本次发行前公司滚存未分配利润安排 | √ |
| 2.08 | 发行决议有效期 | √ |
| 2.09 | 上市地点 | √ |
| 2.10 | 募集资金用途 | √ |
| 2.11 | 本次募集资金的实施主体及投入方式 | √ |
| 3.00 | 提案3.《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》 | √ |
| 4.00 | 提案4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 提案5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 提案6.《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》 | √ |
| 7.00 | 提案7.《关于公司(未来三年(2021-2023年)股东回报规划)的议案》 | √ |
| 8.00 | 提案8.《关于开设募集资金专项账户的议案》 | √ |
| 9.00 | 提案9.《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | √ |

四、会议登记方式

1.登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真(传真至公司后请务必来电确认)办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2022年1月13日—2022年1月14日9:00-17:00。

3.登记地点:云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司前台。

登记信函邮寄:证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司;

邮编:653100;

联系电话:0877-8888661;

传真号码:0877-8888677。

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议咨询:公司证券部

联系人:禹雪

联系电话:0877-8888661

传真:0877-8888677

2.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3.相关附件

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

附件三:授权委托书

七、备查文件

1.公司第四届董事会第三十八次会议决议;

2.公司第四届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年十二月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作程流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362812”,投票简称为“恩捷投票”。

2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年1月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月17日(现场股东大会召开当日)上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获得的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

附件二:

云南恩捷新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
参会股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 姓名/名称 | | 身份证号/营业执照号 | |
| 股东账户 | | 持股数 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 是否本人参会 | | 备注 | |

附件三:

授权委托书

致:云南恩捷新材料股份有限公司

兹委托先生(女士)代表委托人出席云南恩捷新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人(股东)名称:受托人姓名:

委托人(股东)身份证号/营业执照号:

委托人持有公司股份数:受托人身份证:

委托人住所:受托人住所:

对下以下议案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上“√”号,或不填):

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 提案1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 提案2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | √ | | | |
| 2.01 | 股票发行的种类和面值 | √ | | | |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | | | |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | | | |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | | | |
| 2.05 | 发行数量 | √ | | | |
| 2.06 | 限售期 | √ | | | |
| 2.07 | 本次发行前公司滚存未分配利润安排 | √ | | | |
| 2.08 | 发行决议有效期 | √ | | | |
| 2.09 | 上市地点 | √ | | | |
| 2.10 | 募集资金用途 | √ | | | |
| 2.11 | 本次募集资金的实施主体及投入方式 | √ | | | |
| 3.00 | 提案3.《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 提案4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 提案5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 提案6.《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 提案7.《关于公司(未来三年(2021-2023年)股东回报规划)的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 提案8.《关于开设募集资金专项账户的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 提案9.《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | √ | | | |

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。)委托日期:年月日

委托期限:自签署日至本次会议结束

云南恩捷新材料股份有限公司2021年第三季度报告

证券代码:002812　　证券简称:恩捷股份　　公告编号:2021-214
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2021年第三季度报告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“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

| 项目 | 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) | 1,945,267,100.88 | 70.53% | 5,339,086,410.00 | 106.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 705,230,709.23 | 118.94% | 1,755,423,408.66 | 172.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 644,625,664.09 | 120.71% | 1,628,381,324.08 | 191.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 473,601,757.63 | 80.39% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.79 | 102.56% | 1.97 | 149.37% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.79 | 95.50% | 1.97 | 137.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.20% | 0.36% | 14.61% | 2.94% |
| | 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) | 23,526,661,258.11 | 20,572,234,846.40 | 14.36% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 12,870,220,574.96 | 11,102,880,648.67 | 15.92% | |

(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) | -431,430.49 | 10,969.19 | |
| 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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 55,585,170.83 | 108,999,074.99 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 17,257,552.35 | 25,959,150.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -10,719,500.08 | 1,604,066.56 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 8,526,634.34 | 11,749,733.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,953,216.87 | 2,991,377.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,150,204.06 | 3,780,688.15 | |
| 减:所得税影响额 | 11,648,988.09 | 23,264,257.44 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,067,814.65 | 4,788,707.57 | |
| 合计 | 60,605,045.14 | 127,042,084.58 | – |

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

系冲减固定资产原值政府补助随同折旧计提摊销金额。

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

公司不存在将《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的项目的情况。

(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

| 项目 | 截至2021年三季度末 | 截至上年度末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 64,604,066.56 | 1,340,551,914.18 | -95.18% | 主要系到期理财产品赎回所致 |
| 应收票据 | 416,890,894.09 | 379,739,323.94 | 9.78% | 主要系客户采用票据结算增多所致 |
| 应收账款 | 3,652,345,929.97 | 2,328,215,706.27 | 56.87% | 主要系公司销售收入增加所致 |
| 应收款项融资 | 190,551,493.49 | 399,552,829.70 | -52.31% | 主要系用于贴现及背书的应收票据减少所致 |
| 预付款项 | 314,860,879.30 | 180,532,055.58 | 74.41% | 主要系公司业务快速增长、对合同备货和原材料的需求逐步加大所致 |
| 存货 | 1,654,140,274.14 | 1,157,030,660.71 | 42.96% | 主要系公司销售规模增加,相应半成品、成品和发出商品增加 |
| 在建工程 | 2,560,318,579.19 | 1,639,803,967.92 | 56.14% | 主要系公司积极扩大锂电池隔离膜业务规模,在建产线增加所致 |
| 其他非流动资产 | 1,596,489,553.22 | 599,190,933.07 | 166.44% | 主要系公司积极扩大锂电池隔离膜业务规模,预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 3,271,317,227.76 | 1,795,679,528.91 | 82.18% | 主要系报告期内公司业务规模扩大,经营所需资金增加所致 |
| 其他应付款 | 62,923,305.42 | 585,382,427.63 | -89.25% | 主要系支付坦米科技股权对价款所致 |
| 应付债券 | 409,349,691.53 | 755,725,620.04 | -45.83% | 主要系公司可转换公司债券转股所致 |
| 其他权益工具 | 50,358,311.71 | 92,433,139.11 | -45.52% | 主要系公司可转换公司债券转股所致 |
| 项目 | 2021年前三季度 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 5,339,086,410.00 | 2,581,329,441.88 | 106.83% | 主要系全球新能源汽车市场需求带动锂离子电池行业实现快速发展,报告期内公司各隔膜产品销量实现快速增长所致 |
| 营业成本 | 2,761,489,181.66 | 1,531,891,307.42 | 80.27% | 主要系公司产品销量增长所致 |
| 研发费用 | 267,298,686.78 | 82,220,171.19 | 225.10% | 主要系报告期内公司加大研发活动投入,相应研发材料和人员费用支出增加所致 |
| 投资收益 | 27,270,760.36 | 1,379,783.98 | 1876.45% | 主要系购买理财产品的利息收入所致 |
| 所得税费用 | 243,266,976.25 | 96,024,920.36 | 153.34% | 主要系公司产品销量增长,利润增加所致 |
| 净利润 | 1,852,597,031.12 | 676,057,777.65 | 174.03% | 主要系公司业务规模扩大,产品销量增长所致 |

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 | 30,947 | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| Paul Xiaoming Lee | 境外自然人 | 14.14% | 126,192,257 | 95,844,493 | | |
| 玉溪合益投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.39% | 119,449,535 | 0 | 质押 | 9,800,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 9.54% | 85,177,272 | 0 | | |
| Sherry Lee | 境外自然人 | 8.23% | 73,470,459 | 0 | | |
| 李晓华 | 境内自然人 | 7.83% | 69,837,889 | 52,378,417 | 质押 | 24,600,000 |
| 昆明华辰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.06% | 18,364,462 | 0 | | |
| JERRY YANG LI | 境外自然人 | 1.98% | 17,707,237 | 0 | | |
| 张勇 | 境内自然人 | 1.83% | 16,332,107 | 0 | | |
| 珠海恒捷企业管理事务