

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2021-144

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 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恩捷股份	股票代码	002812
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊炜	禹雪	
办公地址	云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号	云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号	
电话	0877-8888661	0877-8888661	
电子信箱	groupheadquarter@cxxcl.cn	groupheadquarter@cxxcl.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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）	3,393,819,309.12	1,440,644,257.48	135.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,050,192,699.43	321,392,639.87	226.76%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	983,755,659.99	267,487,724.14	267.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	243,853,408.32	200,962,627.09	21.34%
基本每股收益（元/股）	1.18	0.40	195.00%
稀释每股收益（元/股）	1.18	0.42	180.95%
加权平均净资产收益率	9.03%	6.80%	2.23%
	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）	21,879,598,058.97	20,572,234,846.40	6.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,110,654,960.01	11,102,880,648.67	9.08%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,637			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	14.15%	126,192,257	99,991,439		
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	13.40%	119,449,535	0	质押	26,078,000
香港中央结算有限公司	境外法人	11.28%	100,611,499	0		
Sherry Lee	境外自然人	8.24%	73,470,459	46,275,559		
李晓华	境内自然人	7.83%	69,837,889	69,833,759	质押	15,600,000
昆明华晨投资有限公司	境内非国有法人	2.33%	20,803,248	9,480,539		
JERRY YANG LI	境外自然人	1.99%	17,707,237	17,707,237		
张勇	境内自然人	1.83%	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	1.74%	15,526,817	15,526,817		
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）—卓越长青私募证券投资基金	其他	1.26%	11,250,000	0		
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。合益投资、珠海恒捷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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名普通股股东中，玉溪合益投资有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,900,000 股；玉溪合力投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
云南恩捷新材料股份有限公司可转换公司债券	恩捷转债	128095	2020年2月11日	2026年2月11日	160,000.00	第一年 0.40% 第二年 0.60% 第三年 1.00% 第四年 1.50% 第五年 0.80% 第六年 2.00%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	42.12%	43.63%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	14.02	9.87
利息保障倍数	11.23	3.93
现金利息保障倍数	2	1.53

三、重要事项

1、2021年1月8日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订<长寿经济技术开发区项目投资协议书>的议案》，同意控股子公司上海恩捷在重庆市长寿经济技术开发区投资建设16条高性能锂离子电池微孔隔膜生产线及39条涂布线项目，项目投资总额为58亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订<长寿经济技术开发区项目投资协议书>的公告》（公告编号：2021-004号）、《关于由上海恩捷全资子公司重庆恩捷实施长寿经济技术开发区项目投资的公告》（公告编号：2021-056号）、《关于重庆恩捷高性能锂离子

子电池微孔隔膜项目进展的公告》（公告编号：2021-073号）。

2、2021年1月31日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于下属公司江西明扬新材料科技有限公司与江西省高安市人民政府签订<兴建锂电池隔离膜干法项目合同书>及补充协议的议案》，同意由下属公司江西明扬在江西省高安高新技术产业园区投资建设锂电池隔离膜干法项目。详见公司在巨潮咨询网上披露的《关于下属公司江西明扬新材料科技有限公司与江西省高安市人民政府签订<兴建锂电池隔离膜干法项目合同书>的公告》（公告编号：2021-018号）。

3、2021年1月31日，上海恩捷、江西明扬与Polypore International,LP的下属子公司Polypore Hong Kong Limited签订Agreement on Subscription For Capital Increase，上海恩捷与Polypore Hong Kong Limited签订Joint Venture Agreement，约定上海恩捷与Polypore Hong Kong Limited分别对江西明扬增资，增资完成后江西明扬将成为合资公司，上海恩捷持有其51%的股权，Polypore Hong Kong持有其49%股权。由于Polypore International,LP自身的经营需要，交易对手方由Polypore Hong Kong变更为PPO Energy Storage Materials HK, Ltd.。详见公司在巨潮咨询网上披露的《关于下属公司与Polypore开展合作的公告》（公告编号：2021-017号）、《关于下属公司与Polypore开展合作的进展公告》（公告编号：2021-025号）、《关于下属公司与Polypore开展合作的进展公告》（公告编号：2021-122号）。

4、2020年11月23日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司上海恩捷参与公开摘牌收购纽米科技76.3574%股权的议案》，同意上海恩捷作为意向受让方参与纽米科技76.3574%股权转让项目，受让云天化集团有限责任公司持有纽米科技54.7629%股权和云南云天化股份有限公司持有纽米科技21.5945%股权。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司上海恩捷参与公开摘牌收购纽米科技76.3574%股权的公告》（公告编号：2020-212号）、《关于控股子公司上海恩捷签订<产权交易合同>及补充协议的公告》（公告编号：2020-221号）、《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司收购纽米科技76.3574%股权的进展公告》（公告编号：2021-027号）、《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司收购纽米科技76.3574%股权的进展公告》（公告编号：2021-086号）、2020年12月24日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为纽米科技提供担保的议案》和《关于对纽米科技提供财务资助的议案》，分别同意公司向纽米科技提供总额不超过人民币55,000万元的担保和上海恩捷向纽米科技提供总额不超过人民币40,000万元的财务资助，期限为一年，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于为纽米科技提供担保的公告》（公告编号：2020-224号）、《关于对纽米科技提供财务资助的公告》（公告编号：2020-225号）、《关于下属公司完成工商登记变更备案的公告》（公告编号：2021-113号）。2021年3月17日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以下属子公司股权质押进行贷款的议案》，同意上海恩捷质押纽米科技76.3574%股权给中国光大银行股份有限公司上海分行，贷款金额为48,900万元，期限为5年。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以下属子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2021-045号）。

5、2021年3月17日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份，回购的资金总额不低于20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币180.00元/股（含），回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购

公司股份方案之日起12个月内。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-046号）。

6、2019年7月30日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司红塔塑胶BOPP薄膜改扩建项目的议案》，同意红塔塑胶按照玉溪市政府及玉溪高新区管委会实施“退二进三”的政策，投资建设BOPP薄膜生产项目并将产线搬迁至云南省玉溪高新技术产业开发区九龙片区，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司红塔塑胶BOPP薄膜改扩建项目的公告》（公告编号：2019-106号）。2021年4月23日，玉溪高新区管委会、公司和红塔塑胶签订《年产7万吨BOPP薄膜改扩建项目补充协议》，进一步明确原协议相关条款，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司红塔塑胶BOPP薄膜改扩建项目的进展公告》（公告编号：2021-070号）。

7、2021年6月18日，第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议>的议案》，同意上海恩捷与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会签订《“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议》，由常州睿捷新材料科技有限公司投资建设8条铝塑膜项目。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议>的公告》（公告编号：2021-100号）、《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议>的进展公告》（公告编号：2021-115号）、《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<恩捷铝塑膜项目投资合作协议>的进展公告》（公告编号：2021-117号）。

8、2021年6月18日，第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷隔膜项目”投资合作协议>的议案》，同意上海恩捷与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会签订《“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议》，由江苏恩捷新材料科技有限公司投资建设16条锂电池隔离膜项目。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷隔膜项目”投资合作协议>的公告》（公告编号：2021-101号）、《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷隔膜项目”投资合作协议>的进展公告》（公告编号：2021-116号）、《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<恩捷隔膜项目投资合作协议>的进展公告》（公告编号：2021-118号）。

9、2020年6月22日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等议案，同意拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng 持有的上海恩捷3.25%股权及1.53%股权。经交易各方协商，本次交易标的资产的预估值为234,220万元；同时，拟向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方中Yan Ma 为上市公司实际控制人李晓明家族的成员，且为上市公司董事；Alex Cheng 为上市公司董事。因此，本次交易构成关联交易。