证券代码:002812 证券简称:恩捷股份 公告编号:2020-142
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

2022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.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

	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)	3,523,208,079.14	81.12%	9,279,642,533.46	73.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,206,300,664.98	71.05%	3,226,000,594.00	83.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,171,005,681.36	81.66%	3,111,927,673.26	91.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	867,915,907.83	83.26%
基本每股收益(元/股)	1.35	70.89%	3.61	83.25%
稀释每股收益(元/股)	1.35	70.89%	3.61	83.25%
加权平均净资产收益率	7.06%	0.86%	21.24%	6.63%
	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)	34,422,166,920.72	26,122,184,844.54	31.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,879,349,826.96	13,831,866,927.31	22.03%	

(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)	274,668.41	308,320.97	
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)	46,358,408.99	125,201,622.69	
委托他人投资或管理资产的损益	-9,039,598.43	609,495.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	240,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,450,746.94	9,993,428.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	113,629.32	3,519,705.89	
减:所得税影响额	7,073,678.28	20,980,885.97	
少数股东权益影响额(税后)	4,789,193.33	4,818,766.43	
合计	35,294,983.62	114,072,920.74	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情形。

(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

合并资产负债表项目	截至2022年三季度末	截至上年度末	变动幅度	变动原因
货币资金	2,870,844,970.09	1,833,450,205.69	56.58%	主要系本期销售回款增加及银行承兑汇票保证金存款增加所致
应收票据	630,087,942.05	368,575,191.23	70.95%	主要系客户采用票据结算增多所致
应收账款	6,347,166,267.81	4,405,436,085.52	44.08%	主要系本期营业收入增加且处于销售旺季所致
应收款项融资	221,569,065.96	526,473,335.53	-57.91%	主要系本期末信用风险较低的银行承兑汇票贴现业务较上期减少所致
预付款项	375,025,244.27	226,474,516.69	65.59%	主要系本期销售量增加,带动采购预付货款增加
存货	2,378,005,182.87	1,681,448,170.29	41.43%	主要系新产线投入生产,生产规模扩大,相应存货规模扩大所致
其他流动资产	214,690,131.41	407,556,013.80	-47.32%	主要系待抵扣增值税进项税减少所致
在建工程	3,165,358,594.30	1,752,915,718.82	80.58%	主要系锂电池隔膜新产线建设投入所致
无形资产	743,894,547.08	560,863,178.11	32.63%	主要系锂电池隔膜新产线建设购买建设用地所致
其他非流动资产	3,484,312,182.96	2,568,723,421.32	35.64%	主要系锂电池隔膜新产线建设预付设备款所致
短期借款	8,223,655,161.59	4,116,148,340.30	99.79%	主要系业务规模扩大,资金需求相应增加所致
应付票据	855,791,201.91	487,407,828.53	75.58%	主要系本期以银行承兑汇票支付采购货款方式增加
应付账款	929,735,430.13	650,545,657.28	42.92%	主要系本期公司订单增加,为保证生产高峰期原料供应充足备货,及应付工程设备款增加所致
合同负债	327,822,125.38	761,923,312.38	-56.97%	主要系上年客户提前预付的货款抵销本期应收账款所致
一年内到期的非流动负债	169,900,157.34	383,397,992.10	-55.69%	主要系提前归还部分一年内到期的长期贷款所致
其他流动负债	375,868,335.52	240,737,724.26	56.13%	主要系本期已贴现未到期的未终止确认的承兑汇票增加所致
库存股	101,753,346.66	204,444,302.78	-50.23%	主要系本期用库存股实施了股权激励所致

合并利润表项目	2022年前三季度	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	9,279,642,533.46	5,339,086,410.00	73.81%	主要系公司锂电池隔膜产线的产能逐步释放,营业收入相应增加
营业成本	4,671,677,386.41	2,761,489,181.66	69.17%	主要系公司锂电池隔膜产线的产能逐步释放,营业收入增加,营业成本相应增加
管理费用	267,928,872.43	161,484,824.96	65.92%	主要系公司实施股权激励,股份支付费用增加所致
研发费用	429,068,518.71	267,298,656.78	60.52%	主要系公司配合市场需求,研发新产品,研发投入增加
财务费用	45,744,505.33	120,160,714.74	-61.93%	主要系汇率变动,外币借款的汇兑收益增加所致
所得税费用	500,170,207.55	243,266,976.25	105.61%	主要系锂电池隔离膜业务规模扩大,营业收入和利润增加,所得税费用相应增加
归属于上市公司股东的净利润	3,226,000,594.00	1,755,423,408.66	83.77%	主要系公司锂电池隔膜产线的产能逐步释放,营业收入增加,盈利相应增加

合并现金流量表项目	2022年前三季度	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	867,915,907.83	473,601,757.63	83.26%	主要系锂电池隔离膜业务规模扩大,经营活动产生的现金流大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,951,230,471.69	-2,083,445,748.30	-137.65%	主要是系为满足市场需求,加快锂电池隔膜产能建设所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,066,814,662.49	1,338,522,039.86	203.83%	主要系生产经营规模扩大,增加银行贷款所致

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		44,161	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
香港中央结算有限公司	境外法人	14.27%	127,355,533	0		0
Paul Xiaoming Lee	境外自然人	14.14%	126,192,257	94,644,193		0
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	29,490,000
Sherry Lee	境外自然人	7.99%	71,298,709	0		0
李晓华	境内自然人	7.50%	66,919,389	52,378,417	质押	7,000,000
昆明华辰投资有限公司	境内非国有法人	1.83%	16,364,462	0		0
张勇	境内自然人	1.81%	16,164,007	0		0
Jerry Yang Li	境外自然人	1.65%	14,735,754	0		0
上海恒邹企业管理事务所(有限合伙)	境内非国有法人	1.30%	11,645,173	0		0
玉溪合力投资有限公司	境内非国有法人	0.80%	7,169,086	0		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	
香港中央结算有限公司		127,355,533	人民币普通股		127,355,533	
玉溪合益投资有限公司		119,449,535	人民币普通股		119,449,535	
Sherry Lee		71,298,709	人民币普通股		71,298,709	
Paul Xiaoming Lee		31,548,064	人民币普通股		31,548,064	
昆明华辰投资有限公司		16,364,462	人民币普通股		16,364,462	
张勇		16,164,007	人民币普通股		16,164,007	
Jerry Yang Li		14,735,754	人民币普通股		14,735,754	
李晓华		14,540,972	人民币普通股		14,540,972	
上海恒邹企业管理事务所(有限合伙)		11,645,173	人民币普通股		11,645,173	
玉溪合力投资有限公司		7,169,086	人民币普通股		7,169,086	
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;玉溪合益投资有限公司为实际控制人李晓明家族控制的企业。玉溪合力投资有限公司与公司存在关联关系。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		不适用			

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内,公司多个项目有序推进中,其中:由公司与宁德时代新能源科技股份有限公司的合资平台公司在厦门投资建设的锂电池隔离膜项目公司厦门恩捷新材料有限公司已完成工商登记注册手续,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于与宁德时代开展合作的进展公告》(公告编号:2022-117号);公司在玉溪投资建设的16亿平方米锂电池隔离膜生产项目已完成项目备案,详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与玉溪市人民政府签订〈战略合作框架协议〉的进展公告》(公告编号:2022-118号);公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司与惠州亿纬锂能股份有限公司按照双方于2021年8月签订的《合资经营协议》及补充协议的相关约定,对双方的合资公司湖北恩捷新材料科技有限公司完成了增资,并已完成相关工商登记变更及备案手续,详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目的进展公告》(公告编号:2022-129号)。

报告期内,为满足公司生产经营的需要,公司于2022年7月14日召开第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》,同意2022年度公司及下属子公司与新增关联方进行日常关联交易预计不超过人民币13,652.50万元,详见公司在巨潮资讯网披露的《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-123号)。

四、季度财务报表

(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

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,870,844,970.09	1,833,450,205.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,137,194.34
衍生金融资产		
应收票据	630,087,942.05	368,575,191.23
应收账款	6,347,166,267.81	4,405,436,085.52
应收款项融资	221,569,065.96	526,473,335.53
预付款项	375,025,244.27	226,474,516.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,570,883.52	8,119,316.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,378,005,182.87	1,681,448,170.29
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	214,690,131.41	407,556,013.80
流动资产合计	13,062,959,687.98	9,462,670,029.83
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	4,428,826.93	3,545,984.21
其他权益工具投资	110,000,000.00	110,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,532,858.32	8,933,531.66
固定资产	13,063,406,140.89	10,877,888,212.91
在建工程	3,165,358,594.30	1,752,915,718.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	743,894,547.08	560,863,178.11
开发支出		
商誉	520,230,679.65	520,230,679.65
长期待摊费用	2,499,084.79	3,559,617.17
递延所得税资产	256,544,317.82	252,854,470.86
其他非流动资产	3,484,312,182.96	2,568,723,421.32
非流动资产合计	21,359,207,232.74	16,659,514,814.71
资产总计	34,422,166,920.72	26,122,184,844.54
流动负债:		
短期借款	8,223,655,161.59	4,116,148,340.30
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	855,791,201.91	487,407,828.53
应付账款	929,735,430.13	650,545,657.28
预收款项		
合同负债	327,822,125.38	761,923,312.38
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	44,830,737.49	33,329,916.78
应交税费	303,762,211.02	190,156,537.78
其他应付款	221,042,063.73	70,277,422.63
其中:应付利息		
应付股利	9,778,239.09	9,778,239.09
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	169,900,157.34	383,397,992.10
其他流动负债	375,868,335.52	240,737,724.26
流动负债合计	11,452,407,424.11	6,933,924,732.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,323,410,849.02	2,803,108,832.30
应付债券	422,772,580.42	413,239,181.29
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	746,942,084.19	754,958,659.55
递延所得税负债	162,200,091.38	141,144,032.72
其他非流动负债	538,517,694.55	538,517,694.55
非流动负债合计	5,193,843,299.56	4,650,968,400.41
负债合计	16,646,250,723.67	11,584,893,132.45
所有者权益:		
股本	892,409,275.00	892,406,822.00
其他权益工具	50,334,526.40	50,352,323.80
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,609,131,029.41	7,635,639,929.52
减:库存股	101,753,346.66	204,444,302.78
其他综合收益	11,569,117.70	-3,746,198.57
专项储备		
盈余公积	173,392,922.26	173,392,922.26
一般风险准备		
未分配利润	8,244,266,302.84	5,288,265,431.08
归属于母公司所有者权益合计	16,879,349,826.95	13,831,866,927.31
少数股东权益	896,566,370.10	705,424,784.78
所有者权益合计	17,775,916,197.05	14,537,291,712.09
负债和所有者权益总计	34,422,166,920.72	26,122,184,844.54

法定代表人:Paul Xiaoming Lee 主管会计工作负责人:李见 会计机构负责人:邓金焕

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,279,642,533.46	5,339,086,410.00
其中:营业收入	9,279,642,533.46	5,339,086,410.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,508,283,032.78	3,392,379,443.79
其中:营业成本	4,671,677,386.41	2,761,489,181.66
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	37,859,247.09	26,685,421.25
销售费用	56,004,502.81	55,260,644.40
管理费用	267,928,872.43	161,484,824.96
研发费用	429,068,518.71	267,298,656.78
财务费用	45,744,505.33	120,160,714.74
其中:利息费用	178,940,937.10	149,051,316.73
利息收入	16,423,630.56	24,086,389.78
加:其他收益	125,201,622.69	109,260,057.25
投资收益(损失以“-”号填列)	1,492,337.92	27,270,760.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	882,842.72	1,311,610.36
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)		1,604,066.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,803,058.04	10,168,010.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,863,915.04	-2,148,190.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)	308,320.97	10,959.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,893,694,809.18	2,092,872,630.01
加:营业外收入	10,346,924.32	4,387,024.74
减:营业外支出	661,816.90	1,395,647.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,903,379,916.60	2,095,864,007.37
减:所得税费用	500,170,207.55	243,266,976.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,403,209,709.05	1,852,597,031.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,403,209,709.05	1,852,597,031.12
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,226,000,594.00	1,755,423,408.66
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	177,209,115.05	97,173,622.46
六、其他综合收益的税后净额	15,173,253.96	1,328,143.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,315,316.27	1,264,658.62
(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	15,315,316.27	1,264,658.62
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	16,071,885.15	
7.应收款项融资信用减值准备	-756,568.88	1,264,658.62
8.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-142,062.31	63,485.29
七、综合收益总额	3,418,382,963.01	1,853,925,175.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,241,315,910.27	1,756,688,067.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	177,067,052.74	97,237,107.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	3.61	1.97
(二)稀释每股收益	3.61	1.97

法定代表人:Paul Xiaoming Lee 主管会计工作负责人:李见 会计机构负责人:邓金焕

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	6,724,320,495.47	3,449,564,096.07
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	99,359,345.44	308,194,658.63
收到其他与经营活动有关的现金	187,966,896.65	274,406,312.56
经营活动现金流入小计	7,011,646,737.56	4,032,167,067.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,677,661,777.10	2,311,914,640.58
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		
支付给职工及为职工支付的现金	646,639,068.11	479,786,614.53
支付的各项税费	571,311,311.41	568,781,140.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,248,118,673.11	198,082,913.70
经营活动现金流出小计	6,143,730,829.73	3,558,565,309.63
经营活动产生的现金流量净额	867,915,907.83	473,601,757.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	1,712,600,000.00
取得投资收益收到的现金	15,759,239.85	25,921,119.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,562,109.37	3,230,352.13
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		
投资活动现金流入小计	22,321,349.22	1,741,751,471.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,657,648,610.74	2,679,493,313.73
投资支付的现金	315,903,210.17	672,117,500.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		473,586,405.90
投资活动现金流出小计	4,973,551,820.91	3,825,197,219.63
投资活动产生的现金流量净额	-4,951,230,471.69	-2,083,445,748.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	137,391,750.14	41,323,782.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	137,391,750.14	41,323,782.65
取得借款收到的现金	8,804,653,930.03	4,456,352,799.18
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,942,045,680.17	4,497,676,581.83
偿还债务支付的现金	4,390,342,926.78	2,621,918,560.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	484,888,090.90	322,791,678.64
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		214,444,302.78
筹资活动现金流出小计	4,875,231,017.68	3,159,154,541.97
筹资活动产生的现金流量净额	4,066,814,662.49	1,338,522,039.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,666,635.33	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,833,266.04	-271,321,950.81
加:期初现金及现金等价物余额	1,369,299,568.60	2,054,915,784.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,367,466,302.56	1,783,593,833.74

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二二年十月二十四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2022-141
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第四届董事会第五十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十三次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)通知于2022年10月19日通过电话、书面及电子邮件等方式发出,2022年10月24日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加董事九名,实际参加董事九名(董事长Paul Xiaoming Lee先生委托董事Yan Ma女士代为表决)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司(2022年第三季度报告)的议案》

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司(2022年第三季度报告)(公告编号:2022-142号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五十三次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二二年十月二十四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2022-143
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第四届监事会第四十六次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月19日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第四十六次会议的通知(以下简称“本次会议”)。本次会议于2022年10月24日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名,实际出席监事三名,由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

(一)审议通过《关于公司(2022年第三季度报告)的议案》

公司董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-142号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四十六次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二二年十月二十四日

(上接157版)

成立日期:2013年12月2日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

首席合伙人:陆士敏

2021年度末合伙人数量:42人

2021年度末注册会计师人数:338人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:超过140人

上年度(2021年)收入总额(经审计):52,140.19万元

上年度(2021年)审计业务收入(经审计):41,132.09万元

上年度(2021年)证券业务收入(经审计):16,331.13万元

上年度(2021年)上市公司审计客户家数:74家

上年度(2021年)挂牌公司审计客户家数:109家

上年度(2021年)上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C36	制造业	汽车制造业
C35	制造业	专用设备制造

上年度(2021年)上市公司审计收费:9,196.37万元

上年度(2021年)本公司同行业上市公司审计客户家数:3家

2.投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

(1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年12月,江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司(以下称“雅博科技”)、金元证券股份有限公司、众华证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决,改判众华对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。

(2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年10月,浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司(以下称“圣莱达”)、众华证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决,判决众华需与圣莱达承担连带责任,众华已经针对该等二审判决申请再审。

3.诚信记录

众华最近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次(涉及5人)、受到监督管理措施7次(涉及10人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目信息

1.基本情况

项目合伙人:陆友毅,1997年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011年开始在众华执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师:孙希曦,2010年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2008年开始在众华执业,2021年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署2家上市公司审计报告。

质量控制复核人:曹磊,2009年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2005年开始在众华执业,2021年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年复核2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

众华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费

(1)审计收费定价原则

公司董事会并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用事宜。

(2)审计费用同比变化情况

单位:万元

收费项目	2022年度	2021年度	增减比例%
财务报表审计收费	90	70	28.57
内控审计收费	30	25	20.00

鉴于公司2022年度业务扩展较快,分散区域较广,项目费用较2021年度有所增加。根据公司最新合并报表范围、业务规模、业务分布等情况经公司招投标程序确定,公允合理。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审核情况

公司董事会审计委员会已对众华提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘众华为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:经核查,我们认为众华具有证券从业资格,具有从事上市公司审计工作专业胜任能力,具有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。众华在担任公司2021年度财务报告审计机构期间能够独立、客观、公正地开展工作,勤勉尽责,其具备的经验和职业能力,能够满足公司2022年度审计工作的要求,在其审计过程中不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意续聘众华为公司2022年年度财务报告审计机构与内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见:我们认为众华在担任公司2021年度财务报告审计机构期间能够独立、客观、公正地开展工作,勤勉尽责,其具备的经验和职业能力,能够满足公司2022年度审计工作的要求,公司本次拟续聘众华符合公司业务发展需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,因此,我们同意续聘众华为公司2022年年度财务报告审计机构与内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

(三)董事会审议情况

公司于2022年10月24日召开第十届董事会第六十二次会议,审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意聘任众华为公司2022年度财务审计机构与内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第十届董事会第六十二次会议