

证券代码：000782

证券简称：美达股份

公告编号：2020-047

广东新会美达锦纶股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人李坚之、主管会计工作负责人杨淑垒及会计机构负责人(会计主管人员)杨淑垒声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,019,309,091.45	2,677,822,545.45	12.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,376,611,433.28	1,435,154,170.91	-4.08%	
	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）	606,560,078.70	-17.72%	1,638,192,521.24	-28.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,855,173.13	107.33%	-39,050,526.34	-6.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,292,790.38	92.15%	-67,596,694.29	-47.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-214,788,403.04	-232.00%
基本每股收益（元/股）	0.01	-114.29%	-0.074	-5.71%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-114.29%	-0.074	-5.71%
加权平均净资产收益率	0.20%	2.96%	-2.78%	-0.18%

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）	-167,335.13	
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）	21,120,417.06	
委托他人投资或管理资产的损益	3,823,770.66	
对外委托贷款取得的损益	3,045,990.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	951,718.71	
少数股东权益影响额（税后）	228,393.92	
合计	28,546,167.95	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,000	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
青岛昌盛日电新能源控股有限公司	境内非国有法人	29.33%	154,911,124	81,818,182	质押	153,118,182
					冻结	1,792,942
林清怡	境内自然人	4.73%	25,000,000			
太仓德源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	9,124,389			
薛建新	境内自然人	0.77%	4,078,000			
史双富	境内自然人	0.57%	2,999,000			
殷佳夏	境内自然人	0.51%	2,691,593			
朱政	境内自然人	0.50%	2,657,100			
于英	境内自然人	0.44%	2,323,000			
金红	境内自然人	0.42%	2,200,200			
郑瑞贞	境内自然人	0.39%	2,061,405			
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			
青岛昌盛日电新能源控股有限公司	73,092,942	人民币普通股	73,092,942			
林清怡	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
太仓德源投资管理中心（有限合伙）	9,124,389	人民币普通股	9,124,389			
薛建新	4,078,000	人民币普通股	4,078,000			
史双富	2,999,000	人民币普通股	2,999,000			
殷佳夏	2,691,593	人民币普通股	2,691,593			
朱政	2,657,100	人民币普通股	2,657,100			
于英	2,323,000	人民币普通股	2,323,000			

金红	2,200,200	人民币普通股	2,200,200
郑瑞贞	2,061,405	人民币普通股	2,061,405
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	段瑞庭通过信用交易担保证券账户持有公司 2691593 股股份；金红通过信用交易担保证券账户持有公司 100 股股份。		

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、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	本期金额	上期金额	变动比例	原因
货币资金	535,825,876.80	356,951,290.73	50.11%	本期用于开具银行票据保证金增加
交易性金融资产	180,000,000.00		100.00%	购买理财产品增加。
应收票据	176,296,892.60	60,125,294.03	193.22%	本期票据贴现减少导致票据增加
应收款项融资	4,565,273.49	49,035,669.98	-90.69%	由于后续贴现及背书的票据减少
其他应收款	3,627,739.36	147,022.17	2,367.48%	本期增加支付信用保证金
其他流动资产	18,392,899.80	166,721,201.16	-88.97%	收回委外贷款
短期借款	301,842,641.00	109,390,000.00	175.93%	本期银行贷款增加。
交易性金融负债		1,519,500.00	-100.00%	理财赎回结转损益
应付票据	634,091,522.65	471,998,550.00	34.34%	本期采购材料开银行承兑汇票增加
应付账款	190,386,016.75	129,513,935.86	47.00%	本期原材料采购增加。
应付利息	669,652.77	485,353.96	37.97%	本期贷款增加，利息支出增加
一年内到期的非流动负债		34,584,437.57	-100.00%	归还一年到期贷款
长期借款	257,600,000.00	177,600,000.00	45.05%	本期银行贷款增加。
少数股东权益		38,252,585.06	-100.00%	本期母公司收购子公司的外方 25% 股权，控股 100%，转出少数股东权益所致
利息收入	1,599,204.61	3,936,940.94	-59.38%	本期银行利息收入减少。
其他收益	20,643,365.21		100.00%	本期收到受疫情影响的社保局稳岗补贴所致。
信用减值损失	4,434,005.89	900,843.34	392.21%	本期计提保理代付业务坏帐准备增加
资产减值损失	16,860,487.72	6,500,986.46	159.35%	本期由于受疫情和原油价格大幅下跌影响，存货增加及跌价，计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	167,017.52	6,092.19	2641.50%	本期处置资产产生收益
营业外收入	1,171,518.71	2,118,545.96	-44.70%	收到与日常无关的政府补助减少
营业外支出	352,352.65	128,519.91	174.16%	本期资产报废损失增加
所得税费用	4,076,649.92	298,014.27	1,267.94%	计提所得税费用增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,651,714,923.87	2,760,424,487.74	-40.16%	受国内外新冠肺炎疫情的影响，下游需求支撑乏力，公司产品销售受阻，销量减少，价格下降，销售收到现金比上年同期大幅减少
收到其他与经营活动有关的现金	31,222,384.30	9,104,928.36	242.92%	本期收到受疫情影响的社保局稳岗补贴所致。

收回投资收到的现金	1,025,200,000.00	293,530,000.00	249.27%	投资理财收回的现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,795,997.07	17,861,962.85	-73.15%	本期固定资产投入减少
投资支付的现金	1,115,200,000.00	365,000,000.00	205.53%	投资理财支付的现金增加
支付其他与投资活动有关的现金		1,080,000.00	-100.00%	本期其他投资支付现金减少。
取得借款收到的现金	451,796,459.30	185,914,198.25	143.01%	本期贷款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-214,788,403.04	162,717,909.44	-232.00%	由于本期产品量价齐跌, 货款回笼减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-77,571,523.69	-73,844,667.95	-5.05%	本期投资理财产品增加支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	199,833,833.57	-77,594,264.59	357.54%	本期借款金额大于还款金额, 净额增加。
现金及现金等价物净增加额	-94,691,886.22	15,384,671.31	-715.50%	由于货款收到现金减少, 支付材料款增加, 现金净额减少

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

公司于2020年9月27日与青岛旅投中骏投资管理有限公司（简称“青岛中骏”）签署《合伙协议》，共同设立“青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）”。青岛中骏为合伙企业的普通合伙人，同时担任合伙企业的执行事务合伙人与基金管理人，美达股份为合伙企业的有限合伙人。本合伙企业初始设立规模为人民币3010万元，其中美达股份拟认缴出资人民币3000万元；青岛中骏拟认缴出资人民币10万元，该事项目前正在有序推进。（详见公司2020年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的公告内容，公告编号2020-041）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于参与发起设立军民融合产业投资基金暨关联交易的公告	2020年09月27日	www.cninfo.com.cn

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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	自有资金	107,300	18,000	0
合计		107,300	18,000	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

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、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。

十、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。

十一、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。

广东新会美达锦纶股份有限公司

法定代表人：李坚之

2020 年 10 月 29 日