

公司代码：688101

公司简称：三达膜

三达膜环境技术股份有限公司
2020 年第三季度报告正文



一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 LAN WEIGUANG、主管会计工作负责人唐佳菁及会计机构负责人（会计主管人员）陈伯雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,424,644,153.65	4,229,891,331.43	4.6
归属于上市公司股东的净资产	3,247,290,431.41	3,161,840,434.55	2.7
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	16,721,032.34	207,332,825.84	-91.94
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	528,635,459.19	525,366,625.70	0.62
归属于上市公司股东的净利润	168,919,996.86	228,791,401.17	-26.17
归属于上市公司	138,568,343.69	157,099,270.45	-11.8

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	5.26	14.90	减少9.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.91	-43.96
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.91	-43.96
研发投入占营业收入的比例(%)	4.69	4.90	减少0.21个百分点

报告期内，公司实现营业收入 52,863.55 万元，较上年同期增加了 326.88 万元主要系水务投资运营收入增加所致。本期销售毛利率为 40.80%，去年同期为 41.15%，基本与去年同期持平。归属于上市公司股东的净利润比去年减少了 5,987.14 万元，减少的主要原因是按权责发生制计算的联营企业的投资收益较上期减少了 1,626.48 万元；计提信用减值损失比去年同期增加 2,220.70 万元，非经常性损益较去年同期减少 4,134.05 万元，费用总体比去年同期减少 1,515.74 万元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	14,599.00	14,599.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	7,896,826.43	13,909,033.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损			

益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益		-8,505.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,438,034.57	22,778,516.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			

受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,076.93	-902,962.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-2,690,508.91	-5,439,028.91	
合计	10,226,874.16	30,351,653.18	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		15,842					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
三达膜技术 （新加坡）有 限公司	144,770,450	43.36	144,770,450	144,770,450	无	0	境外 法人
清源（中国） 有限公司	85,682,350	25.66	85,682,350	85,682,350	无	0	境外 法人
厦门易励投资 合伙企业（有 限合伙）	6,322,200	1.89	6,322,200	6,322,200	无	0	其他
厦门程捷投资 合伙企业（有 限合伙）	6,273,000	1.88	6,273,000	6,273,000	无	0	其他
东方富海（芜 湖）股权投资 基金（有限合 伙）	4,410,000	1.32	4,410,000	4,410,000	无	0	其他
长江证券创新 投资（湖北） 有限公司	3,285,870	0.98	3,285,870	3,285,870	无	0	境内非 国有法 人
厦门岷佳投资 合伙企业（有 限合伙）	2,952,000	0.88	2,952,000	2,952,000	无	0	其他
毛勇	1,246,174	0.37	0	0	无	0	境内自 然人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONA L ASSOCIATION	1,054,588	0.32	0	0	无	0	境外 法人
许乃嫣	1,038,142	0.31	0	0	无	0	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
毛勇	1,246,174		人民币普通股	1,246,174			

JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,054,588	人民币普通股	1,054,588
许乃嫣	1,038,142	人民币普通股	1,038,142
申万宏源证券有限公司	634,267	人民币普通股	634,267
蒋根青	587,433	人民币普通股	587,433
鲁晏余	402,044	人民币普通股	402,044
许刚	386,264	人民币普通股	386,264
邓国强	354,106	人民币普通股	354,106
中国农业银行股份有限公司 —工银瑞信上证科创板50成份 交易型开放式指数证券投资 基金	348,300	人民币普通股	348,300
邓武忠	338,600	人民币普通股	338,600
上述股东关联关系或一致行 动的说明	本公司的实际控制人 LAN WEIGUANG 和 CHEN NI 夫妇直接持有新加坡三达膜 100.00% 股权，并间接持有程捷投资 64.70% 股权。		
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率(%)	变动原因说明
应收款项融资	44,571,346.53	30,880,132.82	44.34	收到银行承兑汇票
预付款项	45,017,061.77	26,703,626.85	68.58	材料采购预付款增加
合同资产	53,622,840.05		不适用	首次执行新收入准则重新分类,应收账款中质保金列入合同资产,预收货款列入合同负债
预收款项		282,248,558.80	不适用	
合同负债	385,140,330.09		不适用	
其他应收款	15,765,543.47	10,357,337.66	52.22	应收投标保证金增加

2020年第三季度报告

存货	474,914,602.28	300,888,139.44	57.84	在执行订单和在手订单增加
其他流动资产	72,861,456.47	232,523,242.87	-68.66	购买保本保收益理财产品在本年已到期收回
在建工程	10,225,256.76	768,522.77	1,230.51	纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目在建
长期待摊费用	764,582.11	351,834.86	117.31	陶瓷膜洁净车间改造相关长期待摊费用增加
其他非流动资产	29,923,546.09	51,897,280.96	-42.34	去年预付的项目土地款,本报告期转为无形资产
短期借款	40,044,244.41	77,401,947.07	-48.26	偿还部分银行借款
应付职工薪酬	7,235,599.79	20,730,316.68	-65.10	应付工资已发放
其他应付款	11,527,046.08	4,145,608.47	178.05	应付保证金增加
其他流动负债	25,504,422.09	3,925,305.67	549.74	待转销项税金
损益表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率(%)	变动原因说明
营业税金及附加	3,408,375.50	5,932,301.29	-42.55	缴纳的增值税比去年同期减少,相应的附加税就减少
财务费用	8,798,660.74	15,123,960.16	-41.82	利息收入增加
其他收益	16,715,204.37	29,445,150.37	-43.23	与递延收益相关的政府补助减少
公允价值变动收益	13,927,363.61		不适用	本年购买理财产品
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,693,138.97	13,513,852.72	-164.33%	本期计提应收账款的信用减值的坏账增加,去年同期四平应收水费收回冲计提信用减值损失
资产处置收益	14,599.00	45,595,608.71	-99.97	去年同期四平特许经营权解除协议取得资产处置收益
营业外收入	96,547.89	18,542,706.96	-99.48	去年同期四平特许经营权解除协议取得补偿收入
所得税费用	23,056,966.67	38,719,463.93	-40.45	税前利润减少所得税费用减少
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	16,721,032.34	207,332,825.84	-91.94	受疫情影响,销售收现减少,而现付材料采购增加
投资活动产生的现金流量净额	82,288,269.54	-41,238,173.77	不适用	报告期内无形资产(水务投资工程项目)支付减少,收回购买的部分理财产品

筹资活动产生的现金流量净额	-126,824,343.05	-62,726,915.81	不适用	本年分配股利及偿还银行贷款
---------------	-----------------	----------------	-----	---------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	三达膜环境技术股份有限公司
法定代表人	LAN WEIGUANG
日期	2020年10月29日