

# 广东新会美达锦纶股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人梁柏松、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)朱明辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,304,589,124.25	2,297,415,986.68	0.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,218,557,613.96	1,263,528,450.01	-3.56%	
	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）	602,749,151.53	-18.89%	1,723,298,769.81	-21.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,875,828.97	6.96%	-34,751,496.48	-142.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,594,431.71	11.64%	-43,903,386.36	-177.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	271,977,331.77	326.72%
基本每股收益（元/股）	-0.02	33.33%	-0.07	-143.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	33.33%	-0.07	-143.75%
加权平均净资产收益率	-1.04%	增加 0.05 个百分点	-2.80%	减少 9.30 个百分点

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）	909,825.43	
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）	7,642,309.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	641,089.32	
少数股东权益影响额（税后）	41,334.75	
合计	9,151,889.88	--

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	60,975	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
江门市君合投资有限公司	境内非国有法人	13.00%	68,681,318	68,681,318	质押	50,710,000
太仓德源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.40%	54,945,055	54,945,055	质押	16,480,000
江门市天昌投资有限公司	境内非国有法人	9.81%	51,818,182		质押	42,818,182
广东天健实业集团有限公司	境内非国有法人	5.68%	30,000,000		质押	20,000,000
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.15%	6,088,758			
田辉勇	境内自然人	0.49%	2,600,000			
梁柏松	境内自然人	0.33%	1,754,812	1,316,109		
张白英	境内自然人	0.22%	1,179,146			
钱金娣	境内自然人	0.21%	1,100,000			
蒋平	境内自然人	0.18%	969,100			
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			
江门市天昌投资有限公司	51,818,182	人民币普通股	51,818,182			
广东天健实业集团有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	6,088,758	人民币普通股	6,088,758			
田辉勇	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
张白英	1,179,146	人民币普通股	1,179,146			
钱金娣	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			

蒋平	969,100	人民币普通股	969,100
徐兰花	800,023	人民币普通股	800,023
钟妙顺	800,000	人民币普通股	800,000
张耀云	788,000	人民币普通股	788,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	江门市君合投资有限公司、江门市天昌投资有限公司与广东天健实业集团有限公司由同一实际控制人梁伟东控制，梁柏松为梁伟东的妹夫。上述四名股东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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、报告期主要会计报表项目、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	409,255,458.63	169,207,227.56	141.87%	本期票据贴现增加现金收入所致
应收票据	164,011,335.42	344,844,446.37	-52.44%	本期票据贴现增加
其他应收款	2,026,001.83	727,227.84	178.59%	本期应收的出口退税增加
其他流动资产	76,526,972.04	34,606,525.18	121.13%	本期投入短期理财产品增加
工程物资	1,084,371.94	1,761,834.11	-38.45%	工程项目物资采购减少
短期借款	45,000,000.00	30,000,000.00	50.00%	本期短期贷款增加
应付帐款	112,168,961.63	78,068,072.63	43.68%	本期材料采购增加
应付职工薪酬	18,999,017.97	36,263,753.42	-47.61%	本期支付上年年终奖金
应交税费	5,574,036.61	3,576,889.89	55.83%	本期未支付的增值税增加
未分配利润	-6,673,987.29	38,640,301.65	-117.27%	本期支付分红利息及经营亏损
投资收益	5,373,869.40	86,189,185.76	-93.77%	原因系去年同期公司收到参股公司分红、取得二级市场出售交通银行股票股权收益，本期大幅减少所致。
营业外收入	10,188,979.32	6,636,908.98	53.52%	本期由于子公司项目补助资金验收完成转入政府补助增加。
归属于母公司所有者的净利润	-34,751,496.48	82,297,611.94	-142.23%	原因系公司聚合线停车检修，导致公司的销量及收入减少，毛利下滑，导致本期亏损；而去年同期公司收到参股公司分红、取得二级市场出售交通银行股票股权收益，本期大幅减少，利润下滑所致。
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.16	-143.75%	原因系公司聚合线停车检修，导致公司的销量及收入减少，毛利下滑，导致本期亏损；而去年同期公司收到参股公司分红、取得二级市场出售交通银行股票股权收益，本期大幅减少，利润下滑所致。
收到其他与经营活动有关的现金	356,799,986.77	17,166,091.34	1978.52%	本期赎回短期理财产品增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,557,157,160.38	2,392,267,438.53	-34.91%	本期由于聚合线检修，采购减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	470,141,899.98	87,861,839.98	435.09%	本期支付短期理财产品增加

经营活动产生的现金流量净额	271,977,331.77	-119,963,543.50	326.72%	本期应收票据变现增加现金收入所致
投资活动产生的现金流量净额	-27,201,529.82	-18,434,649.93	-47.56%	本期常德工程项目支出减少，投资收益现金收入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,505,752.37	-20,799,537.40	63.91%	本期归还贷款金额减少，净额增加

## 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

请参见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于董事长实施完成购买公司股票计划的公告	2016年01月09日	巨潮资讯网,网址: www.cninfo.com.cn;
关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告	2016年01月26日	同上
关于收到民事裁定书公告	2016年02月26日	同上
关于聚合生产线停车检修的公告	2016年04月23日	同上
关于聚合生产线恢复生产的公告	2016年06月01日	同上
关于中国证监会广东监管局对公司及相关人员出具警示函的公告	2016年08月24日	同上

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	美达股份实际控制人梁伟东		1、不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。2、不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、在未来的投资方向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设或投资。4、如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或本人通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的全部股权，以消除同业竞争。5、	2013年07月09日	2013年7月9日至无限期	正在履行中

			若本人违反上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。			
	江门市天昌投资有限公司		1、不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。2、不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、在未来的投资方向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设或投资。4、如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或本人通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的全部股权，以消除同业竞争。5、若本人违反上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。	2013年09月02日	2013年9月2日至无限期	正在履行中
	太仓德源投资管理中心		所认购的本次非公开发行的股票自股票过户至发行对象名下起，36个月内不得转让。	2013年09月27日	2014年9月22日至2017年9月24日	正在履行中
	江门市君合投资有限公司		所认购的本次非公开发行的股票自股票过户至信息披露义务人名下起，36个月内不得转让。	2013年09月27日	2014年9月22日至2017年9月24日	正在履行中
	江门市君合投资有限公司		为从根本上避免和消除与美达股份形成同业竞争的可能性，信息披露义务人承诺如下："1、不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。2、不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、在未来的投资方向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设或投资。4、如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或本公司通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的全部股权，以消除同业竞争。5、若本公司违反上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。	2013年09月27日	2013年9月27日至无限期	正在履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发						



行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江门市君合投资有限公司、美达股份高管（郭敏、汤光宇、何卓胜、胡振华、宋明、朱明辉）		1、承诺在法律、法规允许的范围内,结合公司实际情况,积极探索采取公司回购、大股东增持、员工持股、高管暂停减持等措施,稳定公司股价,积极履行社会责任,切实维护全体股东的利益； 2、承诺进一步加强信息披露,真实、准确、及时、完整地披露公司信息,不散播不实传言,及时澄清不实传言。3、承诺进一步深化创新发展,专注公司经营,优化投资者回报,增加长期价值投资的吸引力, 诚实经营, 努力提升上市公司质量和盈利水平, 以真实业绩回报投资者； 4、承诺进一步加强投资者关系管理,耐心做好投资者沟通,坚定投资者信心, 诚邀各类投资者来公司调研。	2015年07月08日	2015年7月8日至无限期	正在履行中
	美达股份董事长（梁柏松）		计划自 2015 年 10 月 9 日起未来六个月内, 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定, 通过二级市场购买公司股票市值不少于 2,000 万元人民币。	2015年10月09日	2015年10月9日至2016年4月9日	履行完成
	美达股份董事长（梁柏松）		在购买期间及在购买完成后六个月内不转让本次所购买公司股份。	2016年01月09日	2016年1月9日至2016年7月9日	履行完成
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 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

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月01日至2016年09月30日	电话沟通	个人	公司生产经营情况，对外投资情况。
2016年05月30日	实地调研	机构	关于美达股份基本情况、对圣美医疗投资情况、产品毛利率及供给侧改革对公司的影响等情况。

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	409,255,458.63	169,207,227.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	164,011,335.42	344,844,446.37
应收账款	111,365,926.07	86,324,105.84
预付款项	64,972,652.38	62,101,347.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,026,001.83	727,227.84
买入返售金融资产		
存货	286,630,195.56	364,736,001.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,526,972.04	34,606,525.18
流动资产合计	1,114,788,541.93	1,062,546,881.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	94,494,644.76	94,494,644.76

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	14,916,678.00	15,300,668.04
固定资产	963,215,914.73	1,005,902,520.03
在建工程	62,797,063.00	63,476,679.91
工程物资	1,084,371.94	1,761,834.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,270,037.11	50,910,885.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,021,872.78	3,021,872.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,189,800,582.32	1,234,869,105.34
资产总计	2,304,589,124.25	2,297,415,986.68
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	474,092,323.89	485,029,693.06
应付账款	112,168,961.63	78,068,072.63
预收款项	50,581,433.78	46,141,559.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,999,017.97	36,263,753.42
应交税费	5,574,036.61	3,576,889.89
应付利息	420,248.61	481,906.94

应付股利		
其他应付款	45,720,493.25	35,866,048.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	752,556,515.74	715,427,923.69
非流动负债：		
长期借款	248,000,000.00	248,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,610,910.77	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,700,000.00	31,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	294,310,910.77	279,500,000.00
负债合计	1,046,867,426.51	994,927,923.69
所有者权益：		
股本	528,139,623.00	528,139,623.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	638,231,507.10	638,231,507.10
减：库存股		
其他综合收益	-5,795,794.36	-6,139,247.25
专项储备		
盈余公积	64,656,265.51	64,656,265.51

一般风险准备		
未分配利润	-6,673,987.29	38,640,301.65
归属于母公司所有者权益合计	1,218,557,613.96	1,263,528,450.01
少数股东权益	39,164,083.78	38,959,612.98
所有者权益合计	1,257,721,697.74	1,302,488,062.99
负债和所有者权益总计	2,304,589,124.25	2,297,415,986.68

法定代表人：梁柏松

主管会计工作负责人：朱明辉

会计机构负责人：朱明辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,972,732.18	75,333,671.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	108,007,718.60	257,155,662.56
应收账款	60,529,738.58	62,913,239.42
预付款项	37,618,039.05	41,378,766.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	668,221.87	286,200.00
存货	154,637,023.99	227,932,898.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	570,931,907.80	338,385,416.55
流动资产合计	1,034,365,382.07	1,003,385,855.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	79,494,644.76	79,494,644.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	639,135,297.65	639,135,297.65
投资性房地产	14,896,582.89	15,279,643.32
固定资产	216,331,270.50	227,731,124.77

在建工程	16,072,243.48	9,000,430.81
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,008,180.57	16,372,976.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,646,225.64	1,646,225.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	983,584,445.49	988,660,343.80
资产总计	2,017,949,827.56	1,992,046,198.95
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	426,883,359.69	430,805,239.55
应付账款	56,393,123.01	27,493,214.28
预收款项	36,759,854.86	34,526,058.41
应付职工薪酬	9,984,584.48	19,532,044.11
应交税费	3,924,832.10	1,929,709.87
应付利息	48,937.50	53,762.50
应付股利		
其他应付款	29,305,791.68	23,347,123.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	86,163,608.42	108,275,380.08
流动负债合计	694,464,091.74	675,962,532.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,200,000.00	15,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,200,000.00	15,000,000.00
负债合计	709,664,091.74	690,962,532.12
所有者权益：		
股本	528,139,623.00	528,139,623.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	637,717,266.28	637,717,266.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,656,265.51	64,656,265.51
未分配利润	77,772,581.03	70,570,512.04
所有者权益合计	1,308,285,735.82	1,301,083,666.83
负债和所有者权益总计	2,017,949,827.56	1,992,046,198.95

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	602,749,151.53	743,161,413.98
其中：营业收入	602,749,151.53	743,161,413.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	616,496,340.31	759,434,412.62
其中：营业成本	567,825,392.29	707,676,005.54



利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,216,183.60	1,604,342.16
销售费用	20,105,377.82	19,287,108.67
管理费用	23,953,173.55	22,510,546.45
财务费用	5,868,369.73	1,388,281.48
资产减值损失	-2,472,156.68	6,968,128.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,747,188.78	-16,272,998.64
加：营业外收入	1,346,740.55	1,836,959.47
其中：非流动资产处置利得	920,015.20	1,139,808.87
减：营业外支出	625,970.81	308,736.80
其中：非流动资产处置损失	507,389.17	75,836.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,026,419.04	-14,744,775.97
减：所得税费用		17,405.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,026,419.04	-14,762,181.44
归属于母公司所有者的净利润	-12,875,828.97	-13,839,065.36
少数股东损益	-150,590.07	-923,116.08
六、其他综合收益的税后净额	91,607.90	-3,271,680.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,607.90	-3,271,680.07
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	91,607.90	-3,271,680.07
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	91,607.90	-3,271,680.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-12,934,811.14	-18,033,861.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,784,221.07	-17,110,745.43
归属于少数股东的综合收益总额	-150,590.07	-923,116.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：梁柏松

主管会计工作负责人：朱明辉

会计机构负责人：朱明辉

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	519,277,125.72	607,504,390.07
减：营业成本	491,886,057.68	579,232,488.33
营业税金及附加	620,152.94	1,333,532.80

销售费用	10,226,104.53	10,160,651.06
管理费用	12,908,128.21	11,550,065.02
财务费用	2,940,703.16	-2,263,654.25
资产减值损失	-2,354,480.71	11,415,023.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,050,459.91	-3,923,716.30
加：营业外收入	642,528.60	1,534,594.15
其中：非流动资产处置利得	338,071.80	1,139,808.87
减：营业外支出	159,558.47	210,000.00
其中：非流动资产处置损失	99,558.47	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,533,430.04	-2,599,122.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,533,430.04	-2,599,122.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,533,430.04	-2,599,122.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	1,723,298,769.81	2,195,599,272.89
其中：营业收入	1,723,298,769.81	2,195,599,272.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,772,412,889.52	2,206,492,343.17
其中：营业成本	1,591,026,774.27	2,016,926,052.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,769,804.05	5,600,259.16
销售费用	60,468,391.54	58,793,702.97
管理费用	72,445,681.31	74,983,346.20
财务费用	20,890,230.22	22,133,967.43
资产减值损失	21,812,008.13	28,055,014.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,373,869.40	86,189,185.76
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-43,740,250.31	75,296,115.48
加：营业外收入	10,188,979.32	6,636,908.98
其中：非流动资产处置利得	1,418,414.48	1,478,452.96
减：营业外支出	995,754.69	952,719.68
其中：非流动资产处置损失	508,589.05	167,680.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,547,025.68	80,980,304.78
减：所得税费用		18,515.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,547,025.68	80,961,789.28
归属于母公司所有者的净利润	-34,751,496.48	82,297,611.94
少数股东损益	204,470.80	-1,335,822.66
六、其他综合收益的税后净额	343,452.89	-17,675,424.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	343,452.89	-17,675,424.53
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	343,452.89	-17,675,424.53
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-14,456,130.62
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	343,452.89	-3,219,293.91
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-34,203,572.79	63,286,364.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,408,043.59	64,622,187.41
归属于少数股东的综合收益总额	204,470.80	-1,335,822.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.16
（二）稀释每股收益	-0.07	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司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、营业收入	1,430,897,656.74	1,724,859,163.68
减：营业成本	1,330,558,314.40	1,613,101,469.03
营业税金及附加	3,616,496.36	3,510,704.31
销售费用	36,002,336.00	33,163,329.08
管理费用	33,563,648.88	41,377,026.33
财务费用	6,840,322.88	14,441,129.08
资产减值损失	9,049,703.46	16,619,433.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,373,869.40	86,189,185.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,640,704.16	88,835,258.55
加：营业外收入	1,588,715.76	3,460,668.17
其中：非流动资产处置利得	836,471.08	1,304,857.41
减：营业外支出	464,558.47	781,916.82
其中：非流动资产处置损失	99,558.47	51,916.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,764,861.45	91,514,009.90
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,764,861.45	91,514,009.90
五、其他综合收益的税后净额		-14,456,130.62
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-14,456,130.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-14,456,130.62
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	17,764,861.45	77,057,879.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、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	2,148,389,571.78	2,541,066,847.16
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,713,293.44	2,960,407.66
收到其他与经营活动有关的现金	356,799,986.78	17,166,091.34
经营活动现金流入小计	2,507,902,852.00	2,561,193,346.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,557,157,160.38	2,392,267,438.53
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	158,785,171.66	151,508,259.03
支付的各项税费	49,841,288.21	49,519,352.12
支付其他与经营活动有关的现金	470,141,899.98	87,861,839.98
经营活动现金流出小计	2,235,925,520.23	2,681,156,889.66
经营活动产生的现金流量净额	271,977,331.77	-119,963,543.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,041,711.50
取得投资收益收到的现金	5,373,869.40	85,699,041.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,795,255.01	4,862,838.48
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	7,169,124.41	98,603,591.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,370,654.23	117,038,241.43
投资支付的现金		



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		
投资活动现金流出小计	34,370,654.23	117,038,241.43
投资活动产生的现金流量净额	-27,201,529.82	-18,434,649.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	371,521,010.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	371,521,010.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	369,741,065.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,255,456.00	22,052,166.29
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	10,250,296.37	527,315.20
筹资活动现金流出小计	72,505,752.37	392,320,547.40
筹资活动产生的现金流量净额	-7,505,752.37	-20,799,537.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,402,171.96	-355,347.19
五、现金及现金等价物净增加额	239,672,221.54	-159,553,078.02
加：期初现金及现金等价物余额	168,507,131.78	356,008,689.87
六、期末现金及现金等价物余额	408,179,353.32	196,455,611.85

## 8、母公司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	1,827,494,093.77	1,975,549,785.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	309,480,684.32	9,425,990.65

经营活动现金流入小计	2,136,974,778.09	1,984,975,775.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,606,179,966.06	1,905,273,492.70
支付给职工以及为职工支付的现金	62,915,828.77	59,842,122.75
支付的各项税费	35,590,548.15	32,960,658.97
支付其他与经营活动有关的现金	394,994,462.27	52,539,650.68
经营活动现金流出小计	2,099,680,805.25	2,050,615,925.10
经营活动产生的现金流量净额	37,293,972.84	-65,640,149.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,041,711.50
取得投资收益收到的现金	5,373,869.40	97,926,228.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,028,255.01	4,858,178.29
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	6,402,124.41	110,826,118.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,392,133.82	10,614,618.83
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	12,392,133.82	10,614,618.83
投资活动产生的现金流量净额	-5,990,009.41	100,211,499.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	113,451,010.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	113,451,010.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	163,451,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,710,135.85	27,568,327.19
支付其他与筹资活动有关的现金	16,286.60	369,315.20
筹资活动现金流出小计	49,726,422.45	191,388,652.39

筹资活动产生的现金流量净额	-4,726,422.45	-77,937,642.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314,489.93	3,542.47
五、现金及现金等价物净增加额	26,263,051.05	-43,362,749.76
加：期初现金及现金等价物余额	74,633,575.82	76,585,586.08
六、期末现金及现金等价物余额	100,896,626.87	33,222,836.32

## 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。

广东新会美达锦纶股份有限公司

董事长梁柏松：

2016 年 10 月 25 日