

广东新会美达锦纶股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	2,344,292,729.99	2,543,372,351.57	-7.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,293,120,364.59	1,239,060,969.64	4.36%	
	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）	743,161,413.98	-14.47%	2,195,599,272.89	-13.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,839,065.36	-292.90%	82,297,611.94	309.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,385,619.49	-332.67%	56,441,007.25	236.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-119,963,543.50	-135.96%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-200.00%	0.16	328.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-200.00%	0.16	260.00%
加权平均净资产收益率	-1.09%	下降 0.74 个百分点	6.50%	上升 10.39 个百分点

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）	1,310,772.28	
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）	3,131,495.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,495,916.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,241,922.02	
少数股东权益影响额（税后）	323,501.18	
合计	25,856,604.69	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,004				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	56,640,000
太仓德源投资管理中心	境内非国有法人	10.40%	54,945,055	54,945,055		
江门市天昌投资有限公司	境内非国有法人	9.81%	51,818,182	0	质押	19,918,300
广东天健实业集团有限公司	境内非国有法人	5.68%	30,000,000	0	质押	18,300,000
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	其他	2.32%	12,242,292	0		
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.40%	7,399,846	0		
西藏信托有限公司—致知 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.04%	5,480,000	0		
袁博	境内自然人	0.95%	5,000,500	0		
中国建设银行—上投摩根阿尔法	其他	0.95%	4,995,891	0		

股票型证券投资基金					
崔立志	境内自然人	0.91%	4,801,000	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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		
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	12,242,292	人民币普通股	12,242,292		
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	7,399,846	人民币普通股	7,399,846		
西藏信托有限公司－一致知 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	5,480,000	人民币普通股	5,480,000		
袁博	5,000,500	人民币普通股	5,000,500		
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	4,995,891	人民币普通股	4,995,891		
崔立志	4,801,000	人民币普通股	4,801,000		
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	4,669,837	人民币普通股	4,669,837		
张惠强	4,202,191	人民币普通股	4,202,191		
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控制。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述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、报告期末优先股股东总数及前十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	196,455,611.85	356,989,730.13	-44.97%	支付材料采购款项
其他应收款	3,336,870.41	456,948.21	630.25%	结算发票未到
划分为持有待售的资产		3,509,855.76	-100.00%	本期处置投资
在建工程	400,786,414.04	290,886,896.76	37.78%	子公司工程项目支出增加
工程物资	1,957,482.29	4,875,618.77	-59.85%	工程项目领用工程物资
短期借款	129,500,000.00	409,895,608.20	-68.41%	归还借款
应付票据	403,518,421.29	589,379,555.87	-31.54%	到期支付开证款项
应付账款	67,026,502.74	100,701,413.24	-33.44%	支付供应商材料采购款
预收款项	59,878,288.75	41,105,904.20	45.67%	本期预收客户货款增加
应交税费	7,123,862.55	3,870,002.71	84.08%	本期材料采购不均衡，同时毛利增加，税款增加
递延所得税负债	0.00	2,551,081.88	-100.00%	已售金融资产对应税项转出
其他综合收益	-10,037,448.08	7,637,976.45	-231.42%	转销已售金融资产对应收益
未分配利润	79,281,831.58	7,547,012.10	950.51%	本期处置投资及收到投资收益增加
营业税金及附加	5,600,259.16	3,603,822.78	55.40%	本期增值税增加，增加附税
财务费用	22,133,967.43	57,390,615.47	-61.43%	本期贷款利息及汇兑损失减少
资产减值损失	28,055,014.49	8,007,755.49	250.35%	本期提取资产减值增加
投资收益	86,189,185.76	18,272,600.52	371.69%	本期处置投资及收到投资收益增加
营业外收入	6,636,908.98	2,597,943.87	155.47%	本期收到政府补助及处置固定资产利得增加
营业外支出	952,719.68	467,935.86	103.60%	本期捐赠支出增加
归属于母公司所有者的净利润	82,297,611.94	-39,217,194.55	309.85%	本期与去年同期相比主要产品产销量增加，同时由于原材料价格下降，产品毛利增加，同时投资收益增加，导致净利润增加
基本每股收益（元/股）	0.16	-0.07	328.57%	

经营活动产生的现金流量净额	-119,963,543.50	333,562,723.14	-135.96%	由于本期票据贴现减少,贷款回笼减少,同时支付材料款项增加,现金净额减少
投资活动产生的现金流量净额	-18,434,649.93	-238,175,014.21	92.26%	投资收益现金收入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-20,799,537.40	-369,887,380.38	94.38%	本期的贷款总额减少,还贷款减少,导致净额增加

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

一、2013年7月，刘旺好等人以公司虚假陈述了相关信息，导致其损失为由，向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。2013年12月，公司对广州市中级人民法院管辖权提出异议，广州市中级人民法院驳回公司请求，2014年1月，公司对其驳回提出上诉，广东省高级人民法院于2014年5月26日予以驳回。2014年6月3日，公司对该等广州市中级人民法院受理的本公司同类另13个案的管辖权向广东省高级人民法院提出异议。2015年3月10日，本公司收到广州中院发出的《民事起诉状》等相关法律文书，新增同类案件34宗。截止至本报告披露日，本公司收到上述同类案件共92宗，涉案金额约489万元。本案于2015年4月10日开庭审理，2015年10月19日，广州中院作出一审判决如下：1、被告在本判决发生法律效力之日起十五日内向原告赔偿投资差额损失、佣金、印花税、利息合共2499596元；2、驳回原告的其他诉讼请求。截止至本报告披露日，由于上述判决仍处于上诉期内，故上述判决暂未发生法律效力。

二、本公司于2014年10月16日向广州市中级人民法院（下称“广州中院”）提起诉讼，请求法院判令解散被告广东通用数字投资咨询有限公司（下称“通用公司”），广州中院于2014年10月22日决定立案受理。

经多方协商，本公司与太平洋技术创业有限公司（以下简称“太平洋公司”）于2015年3月12日签订《股权转让协议》，同意通用公司出售其持有的全部香雪制药股权后，按通用公司税后收益的40%向本公司进行利润分配。利润分配后，本公司将持有通用公司40%的股权以696万元转让给太平洋公司或其指定的公司。

截止至2015年5月29日，通用公司已按约定向本公司支付全部应分配利润5896.15万元，受太平洋公司指定受让上述股权的广州启康信息科技有限公司也已向本公司支付全部股权转让款696万元。本公司于2015年5月29日向广州中院申请撤诉上述案件。

广州中院已向本公司签发《民事裁定书》（案号为：2014穗中法民二初字第62-4号），裁定准许本公司撤回起诉。

三、本公司董事会因筹划重大事项，公司股票从2015年6月8日起停牌。2015年7月22日，公司公告披露拟收购圣美医疗部分股权事项，公司股票继续停牌。股票停牌期间，公司积极推进本次重大事项各项工作，聘请了相关中介机构开展尽职调查、审计及估值工作。由于交易双方在核心交易条件等事项上仍存在一定分歧，考虑到在短时间内难以就上述分歧达成一致，经慎重考虑，公司决定中止筹划本次收购事项。该收购事项是否会重启存在不确定性，敬请投资者注意风险。

本次筹划收购事项的中止，对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面不会造成重大不利影响，公司今后仍将按既定的发展战略，继续努力完善产业布局，寻求新的利润增长点，提升公司的综合竞争能力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于获得政府补贴的公告	2015 年 01 月 06 日	巨潮资讯网,网址: www.cninfo.com.cn ;
关于出售交通银行股票的公告	2015 年 01 月 08 日	同上
关于公司与威高集团签订战略合作协议的公告	2015 年 01 月 22 日	同上
关于 2014 年度计提资产减值准备的公告	2015 年 01 月 30 日	同上
关于独立董事、总经理辞职的公告	2015 年 02 月 10 日	同上
关于转让通用公司股权的提示性公告	2015 年 03 月 05 日	同上
股票交易异常波动公告	2015 年 03 月 09 日	同上
关于收到广州市中级人民法院传票及民事起诉状的公告	2015 年 03 月 12 日	同上
关于转让通用公司股权的公告	2015 年 03 月 17 日	同上
关于转让通用公司股权相关事项的进展公告	2015 年 03 月 18 日	同上
关于获得政府补贴的公告	2015 年 04 月 03 日	同上
关于转让通用公司股权相关事项的进展公告	2015 年 04 月 24 日	同上
关于公司被认定为高新技术企业的公告	2015 年 04 月 25 日	同上
重大事项公告	2015 年 04 月 25 日	同上
关于股东股权解除质押的公告	2015 年 05 月 04 日	同上
关于股东股权质押的公告	2015 年 05 月 09 日	同上
关于转让通用公司股权相关事项的进展公告	2015 年 06 月 02 日	同上
关于重大事项停牌的公告	2015 年 06 月 09 日	同上
重大诉讼进展公告	2015 年 06 月 12 日	同上
关于重大事项继续停牌的公告	2015 年 06 月 16 日	同上
关于股东股权质押情况的公告	2015 年 06 月 19 日	同上
关于重大事项继续停牌的公告	2015 年 06 月 24 日	同上
关于完成通用公司股权转让事项的公告	2015 年 06 月 26 日	同上
关于股东股权质押的公告	2015 年 07 月 01 日	同上
关于重大事项继续停牌的公告	2015 年 07 月 01 日	同上
关于获得政府补贴的公告	2015 年 07 月 02 日	同上
关于重大事项继续停牌的公告	2015 年 07 月 08 日	同上

关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告	2015 年 07 月 09 日	同上
关于重大事项继续停牌的公告	2015 年 07 月 15 日	同上
关于重大事项继续停牌的公告	2015 年 07 月 22 日	同上
2014 年年度权益分派实施公告	2015 年 07 月 23 日	同上
关于重大事项继续停牌的公告	2015 年 07 月 29 日	同上
关于重大事项继续停牌的公告	2015 年 08 月 05 日	同上
关于重大事项继续停牌的公告	2015 年 08 月 12 日	同上
关于重大事项继续停牌的公告	2015 年 08 月 19 日	同上
关于重大事项继续停牌的公告	2015 年 08 月 26 日	同上
关于重大事项继续停牌的公告	2015 年 09 月 02 日	同上
关于重大事项继续停牌的公告	2015 年 09 月 11 日	同上
关于重大事项继续停牌的公告	2015 年 09 月 18 日	同上
关于中止筹划重大事项暨复牌的公告	2015 年 09 月 24 日	同上
股票交易异常波动公告	2015 年 09 月 29 日	同上

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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、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 07 月 09 日	2013 年 7 月 9 日至无限期	正在履行中
	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	2013 年 09 月 02 日	2013 年 9 月 2 日至无限期	正在履行中

		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。			
	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					
其他对公司中小股东所作承诺	江门市君合投资有限公司、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;公司第一大股东承诺在2015年年内(2015年7月8日—2015年12月31日)不减持公司股票;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,诚信经营,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

承诺是否及时履行	是
----------	---

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 01 日至 2015 年 09 月 30 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况、诉讼进展情况及筹划重大事项的进展、中止等情况。
2015 年 02 月 05 日	公司	实地调研	机构	投资者、媒体	公司治理、经营管理情况，投资圣美迪诺情况，与威高集团的合作情况等。
2015 年 09 月 29 日	公司	实地调研	机构	投资者	公司及圣美迪诺的生产经营、发展规划等情况。

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。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,455,611.85	356,989,730.13
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	410,604,469.30	365,687,630.17
应收账款	98,877,608.81	101,518,302.18
预付款项	32,352,820.83	39,806,753.93
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	3,336,870.41	456,948.21
买入返售金融资产		
存货	318,835,230.69	388,774,093.96
划分为持有待售的资产		3,509,855.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,713,682.81	43,851,108.92
流动资产合计	1,096,176,294.70	1,300,594,423.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	94,494,644.76	115,543,568.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	15,428,664.72	15,813,274.50
固定资产	678,101,219.05	757,669,710.49
在建工程	400,786,414.04	290,886,896.76
工程物资	1,957,482.29	4,875,618.77
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,124,501.91	51,765,350.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,223,508.52	6,223,508.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,248,116,435.29	1,242,777,928.31
资产总计	2,344,292,729.99	2,543,372,351.57
流动负债：		
短期借款	129,500,000.00	409,895,608.20
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	403,518,421.29	589,379,555.87
应付账款	67,026,502.74	100,701,413.24
预收款项	59,878,288.75	41,105,904.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,640,268.29	35,800,597.34
应交税费	7,123,862.55	3,870,002.71

应付利息	314,536.20	438,299.60
应付股利		
其他应付款	46,486,835.40	60,599,446.05
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	741,488,715.22	1,241,790,827.21
非流动负债：		
长期借款	248,000,000.00	
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	22,350,000.00	19,300,000.00
递延所得税负债		2,551,081.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,350,000.00	21,851,081.88
负债合计	1,011,838,715.22	1,263,641,909.09
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	-10,037,448.08	7,637,976.45
专项储备		

盈余公积	57,504,850.99	57,504,850.99
一般风险准备		
未分配利润	79,281,831.58	7,547,012.10
归属于母公司所有者权益合计	1,293,120,364.59	1,239,060,969.64
少数股东权益	39,333,650.18	40,669,472.84
所有者权益合计	1,332,454,014.77	1,279,730,442.48
负债和所有者权益总计	2,344,292,729.99	2,543,372,351.57

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	33,222,836.32	77,566,626.34
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	366,733,503.78	298,699,899.72
应收账款	52,425,328.39	58,098,036.14
预付款项	15,960,115.26	27,032,125.69
应收利息		
应收股利	6,000,000.00	18,238,000.00
其他应收款	1,481,994.03	1,200.00
存货	167,953,866.37	204,146,969.96
划分为持有待售的资产		3,509,855.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,960,738.40	392,640,677.22
流动资产合计	998,738,382.55	1,079,933,390.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	79,494,644.76	100,543,568.76
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	15,407,330.13	15,790,390.56

固定资产	234,932,970.94	255,396,066.44
在建工程	13,125,755.08	3,081,887.92
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	16,494,575.61	16,859,371.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,185,857.79	3,185,857.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,001,776,431.96	1,033,992,441.01
资产总计	2,000,514,814.51	2,113,925,831.84
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	131,036,964.12
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	327,853,802.73	436,939,308.38
应付账款	33,124,150.38	58,288,306.30
预收款项	52,070,978.96	31,638,977.70
应付职工薪酬	15,196,292.16	17,524,665.29
应交税费	5,266,535.65	1,299,304.65
应付利息	190,091.76	221,375.00
应付股利		
其他应付款	31,569,345.08	46,689,354.92
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	153,310,086.28	129,348,048.91
流动负债合计	673,581,283.00	852,986,305.27
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	5,850,000.00	3,800,000.00
递延所得税负债		2,551,081.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,850,000.00	6,351,081.88
负债合计	679,431,283.00	859,337,387.15
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		14,456,130.62
专项储备		
盈余公积	57,504,850.99	57,504,850.99
未分配利润	97,721,791.24	16,770,573.80
所有者权益合计	1,321,083,531.51	1,254,588,444.69
负债和所有者权益总计	2,000,514,814.51	2,113,925,831.84

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	743,161,413.98	868,858,425.79
其中：营业收入	743,161,413.98	868,858,425.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	759,434,412.62	873,915,428.47

其中：营业成本	707,676,005.54	827,117,392.89
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	1,604,342.16	910,939.21
销售费用	19,287,108.67	16,372,948.29
管理费用	22,510,546.45	17,840,542.95
财务费用	1,388,281.48	10,350,149.93
资产减值损失	6,968,128.32	1,323,455.20
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）		804,811.80
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）	-16,272,998.64	-4,252,190.88
加：营业外收入	1,836,959.47	349,487.35
其中：非流动资产处置利得	1,139,808.87	
减：营业外支出	308,736.80	315,797.57
其中：非流动资产处置损失	75,836.80	74,797.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,744,775.97	-4,218,501.10
减：所得税费用	17,405.47	120,955.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,762,181.44	-4,339,456.33
归属于母公司所有者的净利润	-13,839,065.36	-3,522,243.99
少数股东损益	-923,116.08	-817,212.34
六、其他综合收益的税后净额	-3,271,680.07	1,082,054.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,271,680.07	1,082,054.74
（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	-3,271,680.07	1,082,054.74
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		1,078,757.36
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	-3,271,680.07	3,297.38
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	-18,033,861.51	-3,257,401.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,110,745.43	-2,440,189.25
归属于少数股东的综合收益总额	-923,116.08	-817,212.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.01

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	607,504,390.07	650,376,165.18
减：营业成本	579,232,488.33	626,532,222.94
营业税金及附加	1,333,532.80	238,677.42

销售费用	10,160,651.06	7,635,785.19
管理费用	11,550,065.02	9,367,447.01
财务费用	-2,263,654.25	9,616,484.61
资产减值损失	11,415,023.41	2,273,193.69
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）		804,811.80
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）	-3,923,716.30	-4,482,833.88
加：营业外收入	1,534,594.15	97,991.72
其中：非流动资产处置利得	1,139,808.87	
减：营业外支出	210,000.00	294,326.43
其中：非流动资产处置损失		56,326.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,599,122.15	-4,679,168.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,599,122.15	-4,679,168.59
五、其他综合收益的税后净额		1,078,757.36
（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		1,078,757.36
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		1,078,757.36
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	-2,599,122.15	-3,600,411.23
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	2,195,599,272.89	2,525,496,219.36
其中：营业收入	2,195,599,272.89	2,525,496,219.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,206,492,343.17	2,592,477,568.90
其中：营业成本	2,016,926,052.92	2,408,803,398.00
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	5,600,259.16	3,603,822.78
销售费用	58,793,702.97	54,024,226.38
管理费用	74,983,346.20	60,647,750.78
财务费用	22,133,967.43	57,390,615.47
资产减值损失	28,055,014.49	8,007,755.49
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）	86,189,185.76	18,272,600.52

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）	75,296,115.48	-48,708,749.02
加：营业外收入	6,636,908.98	2,597,943.87
其中：非流动资产处置利得	1,478,452.96	
减：营业外支出	952,719.68	467,935.86
其中：非流动资产处置损失	167,680.68	122,047.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,980,304.78	-46,578,741.01
减：所得税费用	18,515.50	533,906.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,961,789.28	-47,112,647.63
归属于母公司所有者的净利润	82,297,611.94	-39,217,194.55
少数股东损益	-1,335,822.66	-7,895,453.08
六、其他综合收益的税后净额	-17,675,424.53	860,694.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,675,424.53	860,694.36
（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	-17,675,424.53	860,694.36
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	1,184,001.98
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	-3,219,293.91	-323,307.62
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	63,286,364.75	-46,251,953.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,622,187.41	-38,356,500.19
归属于少数股东的综合收益总额	-1,335,822.66	-7,895,453.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	-0.07
（二）稀释每股收益	0.16	-0.10

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	1,724,859,163.68	1,746,780,731.54
减：营业成本	1,613,101,469.03	1,658,478,373.74
营业税金及附加	3,510,704.31	1,127,479.60
销售费用	33,163,329.08	23,857,539.90
管理费用	41,377,026.33	30,976,697.25
财务费用	14,441,129.08	45,127,991.33
资产减值损失	16,619,433.06	4,210,125.88
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）	86,189,185.76	21,272,600.52
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）	88,835,258.55	4,275,124.36
加：营业外收入	3,460,668.17	396,391.72
其中：非流动资产处置利得	1,304,857.41	
减：营业外支出	781,916.82	394,326.43
其中：非流动资产处置损失	51,916.82	56,326.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,514,009.90	4,277,189.65
减：所得税费用		392,759.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,514,009.90	3,884,429.86

五、其他综合收益的税后净额	-14,456,130.62	1,184,001.98
（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	1,184,001.98
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	1,184,001.98
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	77,057,879.28	5,068,431.84
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	2,541,066,847.16	3,096,180,851.28
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	2,960,407.66	5,018,801.62
收到其他与经营活动有关的现金	17,166,091.34	15,603,710.28
经营活动现金流入小计	2,561,193,346.16	3,116,803,363.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,392,267,438.53	2,482,771,891.53
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	151,508,259.03	144,143,901.16
支付的各项税费	49,519,352.12	41,682,677.62
支付其他与经营活动有关的现金	87,861,839.98	114,642,169.73
经营活动现金流出小计	2,681,156,889.66	2,783,240,640.04
经营活动产生的现金流量净额	-119,963,543.50	333,562,723.14
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	85,699,041.52	7,239,211.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	98,603,591.50	7,239,211.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,038,241.43	245,414,226.01
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	117,038,241.43	245,414,226.01
投资活动产生的现金流量净额	-18,434,649.93	-238,175,014.21
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	371,521,010.00	583,704,082.28
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	371,521,010.00	583,704,082.28
偿还债务支付的现金	369,741,065.91	887,568,684.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,052,166.29	61,272,473.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	527,315.20	4,750,304.44
筹资活动现金流出小计	392,320,547.40	953,591,462.66
筹资活动产生的现金流量净额	-20,799,537.40	-369,887,380.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-355,347.19	182,344.58
五、现金及现金等价物净增加额	-159,553,078.02	-274,317,326.87
加：期初现金及现金等价物余额	356,008,689.87	316,153,689.98
六、期末现金及现金等价物余额	196,455,611.85	41,836,363.11

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	1,975,549,785.13	2,189,774,596.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,425,990.65	6,493,844.58

经营活动现金流入小计	1,984,975,775.78	2,196,268,441.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,905,273,492.70	1,975,583,986.28
支付给职工以及为职工支付的现金	59,842,122.75	58,219,119.15
支付的各项税费	32,960,658.97	20,443,319.17
支付其他与经营活动有关的现金	52,539,650.68	65,287,788.49
经营活动现金流出小计	2,050,615,925.10	2,119,534,213.09
经营活动产生的现金流量净额	-65,640,149.32	76,734,228.18
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	97,926,228.52	10,239,211.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,858,178.29	11,000.00
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	110,826,118.31	10,250,211.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,614,618.83	5,729,925.47
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	10,614,618.83	5,729,925.47
投资活动产生的现金流量净额	100,211,499.48	4,520,286.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		439,999,997.72
取得借款收到的现金	113,451,010.00	408,299,373.67
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	113,451,010.00	848,299,371.39
偿还债务支付的现金	163,451,010.00	714,043,230.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,568,327.19	49,938,406.31
支付其他与筹资活动有关的现金	369,315.20	4,023,982.71

筹资活动现金流出小计	191,388,652.39	768,005,619.55
筹资活动产生的现金流量净额	-77,937,642.39	80,293,751.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,542.47	89,951.59
五、现金及现金等价物净增加额	-43,362,749.76	161,638,217.94
加：期初现金及现金等价物余额	76,585,586.08	195,381,368.82
六、期末现金及现金等价物余额	33,222,836.32	357,019,586.76

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：

2015 年 10 月 29 日