公司代码:600309 公司简称:万华化学

万华化学集团股份有限公司

[2019] 第三季度报告

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 公司负责人廖增太、主管会计工作负责人李立民及会计机构负责人(会计主管人员)张守君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(%)
		调整后	调整前	
总资产	96,484,599,725.88	87,063,457,480.75	76,912,659,201.52	10.82
归属于上市公司股东的净资产	40,341,465,629.50	38,048,993,610.30	33,778,735,672.70	6.03
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	13,121,575,384.00	19,678,431,686.89	15,519,427,614.90	-33.32
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	48,539,171,299.52	55,461,348,119.66	45,923,234,743.60	-12.48
归属于上市公司股东的净利润	7,899,299,227.83	13,560,262,439.41	9,021,021,453.56	-41.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,247,454,405.47	12,831,801,604.46	8,462,148,896.06	-43.52
加权平均净资产收益率(%)	19.86	45.56	32.09	减少25.70个百分点
基本每股收益(元/股)	2.52	4.32	3.30	-41.67
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

注:2019 年 2 月公司完成吸收合并烟台万华化工有限公司(以下简称"万华化工"),本次报告期应调整了合并财务报表的前期比较数据,调整后是指吸收合并万华化工后的数据。

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)
非流动资产处置损益	-40,291,654.93	-49,390,057.90
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	79,591,934.51	793,988,275.59
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	9,761,946.42	58,657,240.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,259,798.19	52,587,733.35
少数股东权益影响额(税后)	-3,281,711.12	-10,536,560.78
所得税影响额	-23,458,472.60	-193,461,808.05
合计	72,581,840.47	651,844,822.36

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						106,750
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
烟台国丰投资控股有限公司	677,764,654	21.59	677,764,654	无		国有法人
Prime Partner International Limited	336,042,361	10.70	336,042,361	质押	168,021,180	境外法人
烟台中诚投资股份有限公司	330,379,594	10.52	330,379,594	无		境内非国有法人
宁波市中凯信创业投资股份有限公司	301,808,357	9.61	301,808,357	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	82,271,765	2.62	0	无		未知
孙惠刚	76,621,238	2.44	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	73,348,584	2.34	0	无		未知
北京德杰汇通科技有限公司	69,996,240	2.23	69,996,240	质押	33,671,000	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	34,902,958	1.11	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	25,598,520	0.82	0	无		未知
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		
香港中央结算有限公司	82,271,765	人民币普通股		82,271,765		
孙惠刚	76,621,238	人民币普通股		76,621,238		
中国证券金融股份有限公司	73,348,584	人民币普通股		73,348,584		
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	34,902,958	人民币普通股		34,902,958		
中央汇金资产管理有限责任公司	25,598,520	人民币普通股		25,598,520		
全国社保基金一零六组合	19,888,553	人民币普通股		19,888,553		
全国社保基金一一一组合	17,420,260	人民币普通股		17,420,260		
叶世萍	14,145,744	人民币普通股		14,145,744		
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	13,710,434	人民币普通股		13,710,434		
澳门金融管理局-自有资金	13,143,852	人民币普通股		13,143,852		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东烟台国丰投资控股有限公司,烟台中诚投资股份有限公司,宁波市中凯信创业投资股份有限公司签署了一致行动人协议,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无先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

项目名称	本期期末数(或本期数)	上年期末数(或上年同期数)	变动额	变动比例(%)	情况说明
货币资金	4,683,685,934.12	7,229,283,196.61	-2,545,597,262.49	-35.21	主要为偿还有息债务所致。
交易性金融资产	1,454,062,789.96		1,454,062,789.96		为本期公司新增委托理财业务所致。
衍生金融资产	73,133,841.60	108,787,119.90	-35,653,278.30	-32.77	为本期套期工具公允价值变动所致。
应收票据	5,853,480,459.13	9,539,066,246.73	-3,685,585,787.60	-38.64	主要为本期票据贴现增加所致。
预付款项	668,198,332.49	434,762,013.37	233,436,319.12	53.69	主要为预付原料款增加所致。
其他应收款	552,459,223.26	356,888,080.70	195,571,142.56	54.80	主要为期末应收出口退税款及增值税退款余额增加所致。
其他流动资产	800,837,092.86	430,797,378.67	370,039,714.19	85.90	主要为本期留抵增值税增加所致。
可供出售金融资产		20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00	为本期根据新金融工具准则要求按公允价值计量并由可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列示所致。
其他权益工具投资	188,108,956.63		188,108,956.63		为本期根据新金融工具准则要求按公允价值计量并由可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列示所致。
在建工程	20,088,016,172.50	11,340,469,807.98	8,747,546,364.52	77.14	主要为本期烟台工业园工程项目投资增加所致。
无形资产	4,990,093,624.60	3,314,338,657.52	1,675,754,967.08	50.56	主要为本期并购 Chematur Technologies AB导致非专利技术增加,以及子公司烟台市肖生水有限责任公司BOT项目转资所致。
递延所得税资产	650,472,420.15	931,332,302.25	-280,859,882.10	-30.16	主要为根据税收优惠政策500万元以下固定资产一次性税前扣除,并对冲可抵扣暂时性差异所致。
其他非流动资产	3,443,080,322.07	2,333,485,077.35	1,109,595,244.72	47.55	主要为本期烟台工业园工程项目预付工程款增加所致。
短期借款	24,759,910,523.76	18,868,964,070.75	5,890,946,453.01	31.22	主要为补充流动资金需求所致。
衍生金融负债	40,712,083.75	12,811,022.70	27,901,061.05	217.79	为本期套期工具公允价值变动所致。
应付票据	7,764,149,366.75	4,146,809,415.90	3,617,339,950.85	87.23	主要为原料采购及工程付款采用新开票据支付增加所致。
应付账款	6,911,143,679.88	4,662,140,608.35	2,249,003,071.53	48.24	主要为烟台工业园工程项目应付工程款增加所致。
应付职工薪酬	512,108,809.64	930,398,728.72	-418,289,919.08	-44.96	主要为本期发放计提的奖金所致。
应交税费	882,406,049.33	1,610,920,720.78	-728,514,671.45	-45.22	主要为本期利润下滑导致所得税减少,以及增值税留抵增加所致。
一年内到期的非流动负债	3,041,181,307.95	5,263,434,317.35	-2,222,253,009.40	-42.22	主要为本期部分项目贷款偿还所致。
递延所得税负债	434,969,640.62	122,016,465.49	312,953,175.13	256.48	主要为本期并购 Chematur Technologies AB导致资产评估增值所致。
资本公积	2,161,786,667.53	3,703,082,102.70	-1,541,295,435.17	-41.62	主要为报告期内吸收合并万华化工及增发新股所致。
库存股		1,310,256,380.00	-1,310,256,380.00	-100.00	为报告期内吸收合并万华化工后,注销万华化工所持股份所致。
税金及附加	382,396,047.70	627,245,215.24	-244,849,167.54	-39.04	主要为本期留抵增值税增加,导致附加税额下降所致。
投资收益	133,434,552.57	95,119,534.45	38,315,018.12	40.28	主要为本期委托理财项目收益增加所致。
公允价值变动收益	14,062,789.96	-1,456,561.70	15,519,351.66	1,065.48	主要为本期委托理财的公允价值变动收益所致。
信用减值损失	6,395,882.52		6,395,882.52		主要为本期环账准备计提政策调整所致。
资产减值损失	32,006,931.08	-101,969,169.89	133,976,100.97	131.39	主要为本期环账准备计提政策调整及上年同期应收账款金额变动较大所致。
资产处置收益	69,189.70	292,064.66	-222,874.96	-76.31	主要为本期处置资产同比减少所致。
营业外收入	63,622,939.52	8,663,025.02	54,959,914.50	634.42	主要为本期收到的赔偿同比增加所致。
营业外支出	60,494,453.77	32,742,336.93	27,752,116.84	84.76	主要为本期固定资产报废同比增加所致。
所得税费用	1,745,753,089.07	3,086,414,973.86	-1,340,661,884.79	-43.44	主要为本期利润同比下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	7,899,299,227.83	13,560,262,439.41	-5,660,963,211.58	-41.75	因公司主产品MDI报告期内价格同比大幅度下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	13,121,575,384.00	19,678,431,686.89	-6,556,856,302.89	-33.32	因公司主产品MDI报告期内价格同比大幅度下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,158,159,255.66	-8,733,331,726.02	-6,424,827,529.64	-73.57	主要为万华烟台工业园相关项目付款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-533,324,765.24	-9,802,794,458.11	9,269,469,692.87	94.56	主要为本期借款较上年同期增加所致。

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

万华化学以新增股份吸收合并烟台万华化工有限公司的关联交易事项已于2019年2月份完成,详细内容参见公司于2019年2月14日披露的临2019-15号"万华化学集团股份有限公司以新增股份吸收合并烟台万华化工有限公司实施结果暨股份变动公告"。

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 万华化学集团股份有限公司

法定代表人 廖增太

日期 2019年10月25日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2019-87号

万华化学集团股份有限公司
2019年三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万华化学集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》要求,现将2019年1-9月主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
聚氨酯系列	1,984,512	1,964,788	2,405,511
石化系列	1,449,464	2,653,682	1,263,822
精细化学品及新材料系列	306,670	283,259	503,795

注:以上销售量统计包含贸易量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

1、MDI产品

公司2019年1-9月MDI产品挂牌价如下表:

单位:元/吨

产品	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
纯MDI	2019年	23,700	23,700	24,700	26,200	27,200	23,700	20,000	20,700	21,700
	2018年	29,000	30,000	31,700	31,700	31,200	30,700	30,700	31,200	31,200
聚合MDI(直销)	2019年	12,800	13,600	15,500	18,300	19,500	15,000	15,000	15,000	15,500
	2018年	28,800	26,000	24,500	22,500	23,000	23,500	21,500	22,500	20,000
聚合MDI(分销)	2019年	12,500	13,200	15,200	17,800	19,000	14,500	14,500	15,000	15,500
	2018年	28,800	25,500	24,500	22,000	23,000	22,500	21,500	22,500	20,000

2、石化产品

2019年三季度石化产品价格虽然较二季度出现明显反弹,但产品价格同比仍有明显下滑。三季度山东丙烯价格7749元/吨,同比下跌14.7%;山东PO价格9851元/吨,同比下跌18.9%;山东丙烯酸价格7336元/吨,同比下跌15.7%;山东丁醇价格6423元/吨,同比下跌18.35%;山东丙烯酸丁酯价格8562元/吨,同比下跌19.1%;NPG华东加氢价格8951元/吨,同比下跌35.2%;山东MTBE价格5874元/吨,同比下跌7.2%。

(二)主要原料价格波动情况

1、纯苯

受内外盘纯苯倒挂、地缘性因素影响,纯苯供需偏紧、港口库存持续下降, 2019年三季度纯苯均价5393元/吨,较去年同期下跌21.6%。

2、煤炭

主产地区煤炭企业产量稳定增加,但煤炭下游需求偏弱,市场采购消极,2019年三季度,煤炭整体震荡下行走势,CCI5500大卡均价591元/吨,较去年同期下跌7.4%。

3、LPG

2019年三季度,Brent原油价格从70美元/桶迅速回落,而且亚洲进口商液化气库存较高,市场供应过剩,丙丁烷价格连续下行。

三季度CP丙烷均价365美元/吨,同比下降36.89%;CP丁烷均价358美元/吨,同比下降40.28%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2019年10月25日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2019-88号

万华化学集团股份有限公司
关于委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司委托理财履行的审批程序

万华化学集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2019年4月20日、2019年5月13日召开了第七届董事会2019年第三次会议、2018年度股东大会,审议通过了《关于开展委托理财的议案》,授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财,委托理财额度上限不超过人民币60亿元,且该额度在有效期内可以滚动使用,但连续12个月内累计发生额不超过人民币400亿元,投资的单个理财产品期限不超过12个月。

公司独立董事发表了同意意见。

二、公司与委托理财受托方的关联关系说明

公司及控股子公司办理的银行理财产品交易对方为商业性银行,公司与各银行之间不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。

三、截至本公告日,2019年度已到期赎回的理财产品如下表

序号	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	收益金额(万元)	资金来源
1	华夏银行股份有限公司烟台分行	慧盈人民币单位结构性存款HY19230103	保本浮动收益型	100,000	2019/1/14	2019/4/30	是	1,190.68	自有资金
2	中国光大银行股份有限公司烟台分行	2019年对公结构性存款定制第一期产品第294	保本浮动收益型	80,000	2019/1/10	2019/5/2	是	1,022.44	自有资金
3	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	80,000	2019/1/11	2019/5/2	是	1,036.93	自有资金
4	中信银行股份有限公司烟台分行	共赢利率结构24039期人民币结构性存款产品C192T0139	保本浮动收益型	50,000	2019/1/11	2019/4/11	是	511.64	自有资金
5	华夏银行股份有限公司烟台分行	慧盈人民币单位结构性存款HY19230167	保本浮动收益型	70,000	2019/1/16	2019/5/2	是	836.16	自有资金
6	中信银行股份有限公司宁波大榭支行	共赢利率结构22658期人民币结构性存款产品C193T0158	保本浮动收益型	8,000	2019/1/31	2019/7/1	是	134.04	自有资金
7	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型	60,000	2019/4/15	2019/5/21	是	207.12	自有资金

四、截至本公告日,2019年度未到期的理财产品如下表:

序号	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	预期年化收益率	资金来源
1	华夏银行股份有限公司烟台分行	慧盈人民币单位结构性存款19231634	保本浮动收益型	80,000	2019/6/24	2019/12/30	否	3.81%	自有资金
2	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型	40,000	2019/6/26	2019/12/25	否	3.80%	自有资金
3	兴业银行股份有限公司烟台分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2019/6/26	2019/12/26	否	3.84%	自有资金
4	兴业银行股份有限公司宁波分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019/7/4	2019/11/4	否	4.05%	自有资金
5	平安银行宁波分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型	1,000	2019/9/4	2019/12/4	否	3.80%	自有资金
6	中信银行宁波大榭支行	共赢利率结构28816期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2019/9/4	2019/12/4	否	3.80%	自有资金
7	浙商银行宁波分行	浙商银行人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2019/9/6	2020/3/6	否	3.80%	自有资金

截至本公告日,公司累计进行委托理财的余额为14.4亿元人民币,未超过股东大会审批的60亿元委托理财上限。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2019年10月25日

公司代码:600710 公司简称:荣美达

苏美达股份有限公司

[2019] 第三季度报告

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 公司负责人杨永清、主管会计工作负责人赵建国及会计机构负责人(会计主管人员)张伯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	43,419,667,189.48	42,719,222,439.16	1.64
归属于上市公司股东的净资产	4,671,412,304.91	4,422,817,365.09	5.62
	年初至报告期末(1-9月)	上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	1,943,190,098.13	416,900,139.48	366.10
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	63,551,357,163.66	59,137,698,799.33	7.46
归属于上市公司股东的净利润	409,811,154.96	347,969,032.20	17.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	379,925,425.49	363,962,507.25	4.39
加权平均净资产收益率(%)	9.03	8.25	增加0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81

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	12,763,694.56	12,961,230.98	
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	13,853,257.29	37,437,053.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	662,329.59	5,853,662.85	
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单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,193,742.24	8,193,742.24	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	7,962,032.34	14,675,456.62	
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			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	1,748,494.72	21,602,329.18	
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)	-20,421,475.33	-47,352,204.05	
所得税影响额	-10,357,654.27	-23,485,541.60	
合计	14,394,321.14	29,885,729.47	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						49,246
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国机械工业集团有限公司	303,521,199	23.23	303,521,199	无	0	国有法人
江苏省农垦集团有限公司	181,948,763	13.92	181,948,763	无	0	国有法人
中国国机重工集团有限公司	122,105,200	9.34	0	质押	60,000,000	国有法人
国机资本控股有限公司	52,790,346	4.04	52,790,346	托管	52,790,346	国有法人
国机财务有限责任公司	45,248,868	3.46	45,248,868	托管	45,248,868	国有法人
国机重工集团常林有限公司	40,000,000	3.06	0	质押	20,000,000	国有法人
江苏苏豪投资集团有限公司	15,082,956	1.15	15,082,956	无	0	国有法人
国机资产管理有限公司	15,082,956	1.15	15,082,956	无	0	国有法人
郑州国机精工发展有限公司	15,082,956	1.15	15,082,956	无	0	国有法人
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)	15,082,956	1.15	15,082,956	无	0	其他
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		
中国国机重工集团有限公司	122,105,200	人民币普通股		122,105,200		
国机重工集团常林有限公司	40,000,000	人民币普通股		40,000,000		
中国福马机械集团有限公司	14,305,840	人民币普通股		14,305,840		
刘英	5,021,400	人民币普通股		5,021,400		
蔡文珠	3,888,880	人民币普通股		3,888,880		
王钢明	2,850,001	人民币普通股		2,850,001		
张淑琴	2,267,300	人民币普通股		2,267,300		
杨巧观	1,673,000	人民币普通股		1,673,000		
闫士星	1,666,620	人民币普通股		1,666,620		
谢慧芬	1,600,300	人民币普通股		1,600,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国机械工业集团有限公司,中国国机重工集团有限公司,国机资本控股有限公司,国机财务有限责任公司,国机重工集团常林有限公司,国机资产管理有限公司,郑州国机精工发展有限公司(原名"国机精工有限公司"),中国福马机械集团有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
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

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
一年内到期的非流动资产	48,797,050.26	76,168,065.81	-35.9%	当期收回一年内到期的长期应收款
其他流动资产	1,721,448,765.56	826,583,914.79	108.3%	期末理财产品余额较年初增加
其他权益工具投资	41,664,603.99	24,070,338.87	73.1%	因对徐州中辉光伏科技有限公司持有股权比例下降丧失重大影响,结转至本项目
递延所得税资产	224,071,635.14	166,549,844.96	34.5%	本期可抵扣暂时性差异增加形成的递延所得税资产
交易性金融负债	176,741,766.57	7,290,746.57	2324.2%	期末外汇远期业务估值调整
应付职工薪酬	122,945,872.89	197,735,169.24	-37.8%	当期支付年初计提的应付职工薪酬
其他应付款	1,571,571,217.88	626,579,971.34	150.8%	当期经营性应付款净增加
应付利息	59,707,595.28	43,566,492.24	37.0%	当期新增应付银行利息
应付股利	555,056.43	24,611,437.20	-97.7%	当期支付年初应付未付少数股东股利
其他流动负债	800,000,000.00	-	-	当期发行6亿元超短期融资券
长期借款	2,540,409,512.58	1,681,780,650.22	51.1%	当期新增同环行长期借款
预计负债	105,072,831.58	255,247,995.54	-58.8%	本期结转以前年度BSO项目或者有事项计提的预计负债
其他非流动负债		1,000,000,000.00	-100.0%	年初理财直融工具将于一年内到期,重分类至一年内到期非流动负债
其他综合收益	-1,369,922.76	22,637,591.81	-106.1%	期末现金流量套期损益的有效部分较年初减少
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
税金及附加	78,215,217.16	50,746,363.70	54.1%	当期城建税及教育费附加较同期增加
投资收益	58,132,126.45	-56,790,280.30	202.4%	当期执行套期保值会计,外汇远期业务交易损益不再计入本项目
公允价值变动收益		-92,760,416.38	100.0%	当期执行套期保值会计,外汇远期业务期末浮动损益不再计入本项目
信用减值损失	-92,919,649.24	-	-	当期执行新金融工具准则,将金融资产预期减值损失不再计入本项目
资产减值损失	-20,845,280.41	-148,740,805.90	86.0%	当期执行新金融工具准则,金融资产预期减值损失不再计入本项目
资产处置收益	1,021,049.74	-727,614.71	240.3%	当期非流动资产处置收益较同期增加
其他综合收益的税后净额	-72,900,535.10	26,191,339.19	-378.3%	当期其他综合收益中现金流量套期储备项目较同期减少
经营活动产生的现金流量净额	1,943,190,098.13	416,900,139.48	366.1%	当期加强营运资本管理,提升运营资本周转效率,应收账款回款额较同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,956,941,378.30	-252,998,727.72	-673.5%	当期公司控制带息负债总额,融资净流入较同期减少

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 苏美达股份有限公司

法定代表人 杨永清

日期 2019年10月25日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2019-059

苏美达股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏美达股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议通知及相关资料于2019年10月15日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出,于2019年10月23日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事3人,实到董事3人。本次董事会会议由王玉琦主席主持,会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议议开通过了以下议案:

一、关于公司2019年三季度报告及正文的议案

监事会对公司董事会编制的2019年三季度报告进行了书面审核,认为:

1. 公司2019年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

2. 公司2019年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定,在提出本意见前,未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

二、关于使用自有资金进行投资理财的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

三、关于进行与国机财务有限责任公司签署金融服务协议的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

四、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

经审核,监事会认为,本次变更公司注册地址及修订《公司章程》符合公司发展经营需要,公司董事会审议合法合规。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

五、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案

经审核,监事会认为,公司本次终止部分募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策,符合公司实际情况及未来发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股