公司代码:603610　　公司简称:麒盛科技

麒盛科技股份有限公司

2020 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 公司负责人唐国海、主管会计工作负责人侯文彪及会计机构负责人(会计主管人员)王晓成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	3,541,718,638.77	3,478,370,733.55	1.82
归属于上市公司股东的净资产	2,883,074,567.70	2,845,208,017.16	1.33
	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	-19,220,334.66	136,464,846.64	-114.08
	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	1,671,564,631.33	1,944,189,187.80	-13.19
归属于上市公司股东的净利润	190,264,543.73	271,683,716.64	-29.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,432,054.53	277,090,194.96	-39.21
加权平均净资产收益率(%)	6.59	41.81	减少35.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.92	1.75	-47.43
稀释每股收益(元/股)	0.81	1.75	-53.71

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	-78,906.50	-820,124.09	
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	4,146,872.66	17,083,268.42	
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			
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	8,824,972.60	9,667,512.00	
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	-37,074.54	-536,025.77	
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)	-18,901.18	24,896.95	
所得税影响额	-1,889,144.26	-3,787,038.31	
合计	10,947,818.78	21,832,489.20	

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)	16,089
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	
嘉兴智海投资管理有限公司	48,396,600	23.33	48,396,600	无	0	境内非国有法人
唐国海	35,770,667	17.24	35,770,667	无	0	境内自然人
徐建春	19,911,744	9.60	19,911,744	无	0	境内自然人
黄小卫	14,557,002	7.02	14,557,002	无	0	境内自然人
北京居然之家投资管理中心(有限合伙)	6,939,641	3.35	6,939,641	无	0	境内非国有法人
红星喜兆投资有限公司	6,939,640	3.35	6,939,640	无	0	境内非国有法人
傅伟	2,801,998	1.35	2,801,998	无	0	境内自然人
吴韬	2,114,759	1.02	2,114,759	无	0	境内自然人
宁波程山保和港区分享鑫空间创业投资合伙企业(有限合伙)	2,070,000	1.00	2,070,000	无	0	境内非国有法人
侯文彪	2,004,715	0.97	2,004,715	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
香港中央结算有限公司	1,043,160	人民币普通股	1,043,160
赵学林	937,754	人民币普通股	937,754
中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	672,794	人民币普通股	672,794
招商证券股份有限公司	540,622	人民币普通股	540,622
祁淑凤	404,580	人民币普通股	404,580
狄卫一	290,026	人民币普通股	290,026
广东海辉华盛证券投资基金管理有限公司-恒华海盛择时价值1号私募证券投资基金	285,800	人民币普通股	285,800
魏方	266,770	人民币普通股	266,770
程友岗	260,000	人民币普通股	260,000
王连益	249,820	人民币普通股	249,820
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

(1)资产负债表变动情况及原因

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	5,466,000.00	160,660,333.33	-96.60	主要系结构性存款到报为其他流动资产
应收账款	475,471,673.38	268,904,171.86	76.82	主要系应收账款账期延长
预付款项	46,888,379.74	9,595,167.12	388.67	主要系咨询费用及市场营销预付费用增加
其他流动资产	681,071,467.17	231,813,582.10	193.80	主要系结构性存款增加
固定资产	615,747,693.70	198,566,955.46	210.10	主要系年产400万张智能电动床总部项目(一期)厂房投入使用
在建工程	79,830,768.56	396,388,476.18	-79.86	主要系年产400万张智能电动床总部项目(一期)厂房投入使用
长期借款	0.00	91,256,960.86	-100	主要系归还长期借款

(2)利润表变动情况及原因

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	变动原因
财务费用	9,748,787.95	-27,368,029.52	-135.62	主要系汇兑损益
所得税费用	36,019,008.28	68,863,080.92	-47.69	主要系利润减少

(3)现金流量表情况及变动

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,220,334.66	136,464,846.64	-114.08	主要系营业收入下降及应收账款账期延长
投资活动产生的现金流量净额	-493,684,868.35	-95,027,863.70	419.52	主要系购买理财产品支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-155,945,421.25	-13,201,656.70	1081.26	主要系公司在2019年第一季度支付了现金分红以及归还长期借款

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	麒盛科技股份有限公司
法定代表人	唐国海
日期	2020年10月30日

证券代码:603610　　证券简称:麒盛科技　　公告编号:2020-043

麒盛科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月28日以现场方式在公司会议室召开了第二届监事会第六次会议。本次会议通知已于2020年10月19日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定,所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技2020年第三季度报告》及其摘要。

三、备查文件

1、麒盛科技第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会
2020年10月30日

证券代码:603610　　证券简称:麒盛科技　　公告编号:2020-040

麒盛科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示

●投资标的名称:麟盛投资(海南)有限公司(暂定名,最终以工商行政部门核准登记为准)

●投资金额:麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资人民币20,000万元,出资比例为100%。

●特别风险提示:本次投资可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的经营管理等多种因素影响,以及所投资标的各自存在的投资、决策等风险,可能面临投资收益存在不确定性的风险、投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。

一、对外投资概述

(一)投资背景与投资方式

为促进公司多元化发展,提高资本运作效率,公司结合自身整体战略布局和业务发展需要,拟以货币资金出资人民币20,000万元设立麟盛投资(海南)有限公司,负责股权投资等业务,有助于进一步拓展公司的业务范围并培养新的利润增长点。

(二)公司于2020年10月28日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、拟新设子公司的基本情况

1、公司名称:麟盛投资(海南)有限公司(暂定名,最终以工商行政部门核准登记为准)

2、注册地址:尚待拟定,最终以工商行政部门核准登记为准

3、公司类型:有限责任公司

4、注册资本:20,000万元人民币。

5、经营范围:以自有资金从事投资活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、股东情况:公司持有100%的股权。

7、资金来源及出资方式:自有资金。

以上信息为拟定信息,最终以工商行政管理机关核定为准。

三、对外投资对公司的影响

(一)在保持主营业务平稳经营的同时,进一步拓宽公司的业务领域,有利于培育新的利润增长点,提升公司自身可持续发展能力和核心竞争力。

(二)新设子公司成立后,短期内尚不能产生经营效益。但对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响。

四、投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司,符合公司战略规划和经营发展需要,有利于提升公司的综合竞争力和盈利能力,提高公司的可持续发展能力。同时有利于有助于升级公司产业链,公司未来加入物联网、大数据及大健康方向的布局,增强公司核心竞争力与发展后劲。

本次投资在充分保障公司营运资金需求、不影响公司生产经营活动的前提下进行的,不会对公司财务状况及日常经营产生重大影响,不会新增关联交易、同业竞争。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、投资风险及应对措施

(一)存在的风险

本次投资可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的经营管理等多种因素影响,以及所投资标的各自存在的投资、决策等风险,可能面临投资收益存在不确定性的风险、投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。

(二)应对风险的措施

1、公司将指定人员积极跟进办理该合伙企业工商注册登记等相关工作;

2、公司将加强对该合伙企业在资金管理和对外投资风险管理等内部控制,加强与专业团队和机构的合作,通过专业化的运作和管理等方式降低风险;

3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行相应的决策和审批程序,并及时披露后续进展情况。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2020年10月30日

证券代码:603610　　证券简称:麒盛科技　　公告编号:2020-042

麒盛科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2020年10月19日以邮件和电话方式发出通知,2020年10月28日以通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于对外投资设立全资子公司的公告》。

(二)审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技2020年第三季度报告》及其摘要。

三、备查文件

1、麒盛科技第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2020年10月30日

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 第三季度报告

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)	3,019,309,091.46	2,677,822,545.45	12.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,376,611,433.29	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)	2,866,173.13	107.33%	-29,060,526.34	-6.77%
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	28,546,167.96	---

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			
邓隐贞	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
邓隐贞	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	60,126,294.03	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	49,035,699.91	-90.69%	由于兵续贴现及背书的票据减少
其他应收款	3,627,739.36	147,622.17	2,357.48%	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	301,942,641.66	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	669,682.77	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	20,643,366.21		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	159.25%	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	1,461,714,923.87	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	4,796,997.07	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	451,796,469.30	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其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

证券代码:000782　　证券简称:美达股份　　公告编号:2020-045

广东新会美达锦纶股份有限公司
九届董事会第18次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第18次会议于2020年10月29日以通讯表决的方式召开。本次会议于2020年10月24日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由董事长李坚之先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

到会董事经讨论,以记名表决方式通过:

一、美达股份2020年第三季度报告全文(9票同意,0票反对,0票弃权)。(具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn)

二、美达股份2020年第三季度报告正文(9票同意,0票反对,0票弃权)。

董事会成员保证本公司2020年第三季度报告所载资料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。(具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn)

三、美达股份《关于出售下属子公司部分股权的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

公司董事会成员同意:将新会新锦纺织有限公司持有的鹤山美华纺织有限公司40%的股权和导通投资有限公司持有的鹤山美华纺织有限公司41%的股权一并转让给四川元顺汇建设工程有限公司,交易总价款为1538.00万元人民币。

董事会认为本次交易作价公允、合理,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后鹤山美华纺织有限公司将不再纳入上市公司合并报表范围,本次交易不涉及关联交易,无需提交公司股东大会审议。(具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn)

四、关于计提信用及资产减值准备的议案(9票同意,0票反对,0票弃权)。独立董事就该议案发表了独立意见。(具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn)

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2020年10月29日

证券代码:000782　　证券简称:美达股份　　公告编号:2020-046

广东新会美达锦纶股份有限公司
九届监事会第14次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年10月24日,本公司以书面送达或电子邮件方式通知召开九届监事会第14次会议。2020年10月29日,本公司以通讯方式召开九届监事会第14次会议,公司现任3名监事均参加表决。经表决,会议一致通过:

一、《美达股份2020年第三季度报告全文》;

二、《美达股份2020年第三季度报告正文》。

监事会成员认真审阅了《美达股份2020年第三季度报告全文》及《美达股份2020年第三季度报告正文》,并决议如下:保证本报告所载资料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。

三、对于董事会《关于计提信用及资产减值准备的议案》,监事会认为:1.公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定,本次董事会通过的决议合法有效。2.本次公司计提资产减值准备遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》、《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况,计提程序合法,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意上述计提资产减值准备。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
2020年10月29日

广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事关于计提信用及资产减值准备的独立意见

根据公司董事会提报,我们充分审阅了《关于计提信用及资产减值准备的议案》及相关资料,并发表独立意见如下:

1.公司已就计提2020年前三季度资产减值准备的事宜,向我们提供了详细资料,并向我们做了充分的说明,为我们作出独立判断提供了帮助。

2.公司本次计提 2020年前三季度资产减值准备,符合谨慎性原则,计提、评估方式和决策程序合法、合规。

3.本次公司计提资产减值准备后,公司 2020年三季度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

独立董事
陈玉宇、杨兴旺、杨燚
2020年10月29日

证券代码:000782　　证券简称:美达股份　　公告编号:2020-048

广东新会美达锦纶股份有限公司
关于出售下属子公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“美达股份”)下属控股子公司新会新锦纺织有限公司(以下简称“新锦纺织”)、导通投资有限公司(以下简称“导通投资”)分别持有鹤山美华纺织有限公司(以下简称“鹤山美华”或“标的公司”)59%、41%的股权。因公司经营发展需要,公司计划将新锦纺织持有的鹤山美华40%的股权和导通投资持有的鹤山美华41%的股权一并转让给四川元顺汇建设工程有限公司(以下简称“元顺汇”),交易总价款为1538.00万元人民币。标的公司股权转让完成后元顺汇、新锦纺织将分别持有鹤山美华81%、19%的股权,鹤山美华将不再纳入上市公司合并报表范围。

该交易已经公司九届董事会第18次会议审议通过,本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易方情况介绍

(一)出让方情况

新会新锦纺织有限公司,注册成立于1997年04月18日,注册地为江门市新会区冈州大道东11号,注册资本1366.00万美元。公司直接和间接持有其100%股权。

导通投资有限公司(英文名称:HEAD STEP INVESTMENT LIMITED),注册成立于1988年03月04日,注册地为香港上环干诺道中168-200号信德中心西座2203室,注册资本21.00万港元。公司直接和间接持有其100%股权。

(二)受让方情况

1. 企业名称:四川元顺汇建设工程有限公司
2. 企业性质:有限责任公司
3. 注册地:成都市青羊区童子街29号4栋4层3009号
4. 法定代表人:许光华
5. 注册资本:1000万人民币
6. 统一社会信用代码:91510100MA6CRHMM25
7. 主营业务范围:房屋建筑工程、市政公用工程,建筑工程,公路工程,水利水电工程,机电工程,电力工程,城市及道路照明工程,钢结构工程,环保工程,建筑机电安装工程,古建筑工程,输变电工程,河湖整治工程,水利水电机电安装工程,金属结构安装工程,地基基础工程,起重设备安装工程,桥梁工程,隧道工程,公路路面工程,公路路基工程,公路交通工程,电子与智能化工程,建筑装修装饰工程,建筑幕墙工程,消防设施工程,防水防腐保温工程,