

公司代码：600710

公司简称：苏美达

SUMEC

苏美达股份有限公司

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 公司负责人杨永清、主管会计工作负责人王健及会计机构负责人（会计主管人员）张信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	48,182,970,122.78	42,021,019,150.33	40,580,621,524.97	14.66
归属于上市公司股东的净资产	5,215,607,399.63	5,120,428,435.11	4,824,581,322.66	1.86
	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	2,949,838,847.21	2,033,069,681.80	1,943,190,098.13	45.09
	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	70,450,424,259.15	64,759,813,323.85	63,551,357,163.66	8.79
归属于上市公司股东的净利润	523,946,704.75	435,508,485.36	409,811,154.96	20.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	488,900,532.08	403,625,018.62	379,925,425.49	21.13
加权平均净资产收益率 (%)	9.78	8.98	9.03	增加0.80个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.33	0.31	21.21
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.33	0.31	21.21

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	2,365,944.85	5,052,513.13	
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	19,114,075.32	51,601,474.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	540,358.71	3,437,894.01	
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	14,261,284.92	43,908,768.28	
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		-10,169,997.09	
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、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	-2,037,443.86	9,716,014.53	
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）	-7,585,727.31	-44,787,104.19	
所得税影响额	-6,848,073.75	-23,713,390.15	
合计	19,810,418.88	35,046,172.67	

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

单位：股

股东总数（户）		37,511				
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	0	无	0	国有法人
江苏省农垦集团有限公司	181,948,763	13.92	0	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	0	托管	52,790,346	国有法人
国机财务有限责任公司	45,248,868	3.46	0	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	0	无	0	国有法人
国机资产管理有限公司	15,082,956	1.15	0	无	0	国有法人
郑州国机精工发展有限公司	15,082,956	1.15	0	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	0	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			
中国机械工业集团有限公司	303,521,199	人民币普通股	303,521,199			
江苏省农垦集团有限公司	181,948,763	人民币普通股	181,948,763			
中国国机重工集团有限公司	122,105,200	人民币普通股	122,105,200			
国机资本控股有限公司	52,790,346	人民币普通股	52,790,346			
国机财务有限责任公司	45,248,868	人民币普通股	45,248,868			

国机重工集团常林有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
江苏苏豪投资集团有限公司	15,082,956	人民币普通股	15,082,956
国机资产管理有限公司	15,082,956	人民币普通股	15,082,956
郑州国机精工发展有限公司	15,082,956	人民币普通股	15,082,956
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	15,082,956	人民币普通股	15,082,956
上述股东关联关系或一致行动的说明	国机集团、国机重工、国机资本、国机财务、常林有限、国机资产、国机精工为一致行动人。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

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
交易性金融资产	1,153,134,989.90	428,504,927.48	169.1%	公司期末结构性存款余额较期初增加
预付款项	7,382,511,753.62	5,018,515,753.84	47.1%	公司当期供应链运营业务采购量增长，预付款项较期初增加
其他应收款	695,685,369.24	1,234,477,468.01	-43.6%	公司当期收回经营性拆借款
存货	7,968,859,640.27	4,642,303,274.17	71.7%	公司当期供应链运营业务采购量增长，存货较期初增加
合同资产	394,187,460.53			公司当期根据新收入准则，将部分应收账款重分类为合同资产
其他流动资产	1,103,620,047.87	803,754,880.96	37.3%	公司期末理财产品余额较期初增加
递延所得税资产	274,895,614.71	189,870,556.46	44.8%	公司期末未实现损益及未弥补亏损下计提的递延所得税资产增加
其他非流动资产	52,662,977.81	37,586,950.97	40.1%	公司当期预付软件开发支出增加
交易性金融负债		14,888,096.84	-100.0%	公司期末外汇远期业务估值调整
预收款项		9,152,271,101.12	-100.0%	公司当期根据新收入准则，将预收账款重分类为合同负债
合同负债	15,017,309,546.17			公司当期根据新收入准则，将预收账款重分类为合同负债

2020 年第三季度报告

应交税费	513,303,319.97	239,760,539.05	114.1%	公司期末应交企业所得税及增值税较期初增加
其他应付款	1,151,737,252.31	688,411,772.22	67.3%	公司当期经营性应付款净增加
一年内到期的非流动负债	465,410,075.88	1,880,709,490.56	-75.3%	公司当期偿还一年内到期的长期借款及理财直融
其他流动负债	1,413,305,306.71	807,160,000.00	75.1%	公司期末发行超短期融资券余额较期初增加
长期应付款	162,407,274.87	507,945,469.54	-68.0%	公司当期偿还融资租赁款
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	54,313,379.66	80,438,043.42	-32.5%	公司当期城建税及教育费附加较同期减少
投资收益(损失以“—”号填列)	65,369,981.29	37,912,444.81	72.4%	公司当期理财产品收益较同期增加
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-105,115,737.74	-62,449,934.66	68.3%	公司当期应收账款及合同资产减值损失较同期增加
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-8,792,985.89	-198,683,603.60	-95.6%	公司当期待执行亏损合同减值损失较同期减少
资产处置收益(损失以“—”号填列)	5,025,911.37	1,949,137.99	157.9%	公司当期固定资产处置损益较同期增加
营业外收入	31,436,427.95	46,795,917.16	-32.8%	公司当期收取的赔偿收入较同期减少
营业外支出	21,720,413.43	13,617,125.20	59.5%	公司当期支付的赔款及捐赠支出较同期增加
所得税费用	424,290,444.10	306,275,619.30	38.5%	公司当期利润总额较同期增加
其他综合收益	53,109,077.40	-72,900,535.10	172.9%	公司当期其他综合收益中现金流量套期储备项目较同期增加
经营活动产生的现金流量净额	2,949,838,847.21	2,033,069,681.80	45.1%	公司当期加强营运资金管理,提升运营资本周转效率,经营性回款较同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-603,406,456.53	-1,481,589,909.11	59.3%	公司当期赎回的银行理财产品较同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-3,436,915,439.66	-2,015,876,178.89	-70.5%	公司当期新增带息负债较同期减少

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	2020 年 10 月 24 日