

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2020-066

# 海南钧达汽车饰件股份有限公司

## 2020 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人陆小红、主管会计工作负责人郑彤及会计机构负责人(会计主管人员)刘阿华声明：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）	2,107,452,434.45	1,840,996,158.25	14.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	914,918,554.51	919,780,065.51	-0.53%	
	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）	258,573,544.40	26.87%	567,148,652.56	11.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,718,883.12	-77.11%	7,084,839.90	124.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,406,494.05	-216.64%	-13,430,109.83	60.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,443,047.69	202.42%	5,223,451.16	109.76%
基本每股收益（元/股）	0.03	-76.92%	0.06	126.09%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-76.92%	0.06	126.09%
加权平均净资产收益率	0.41%	-1.89%	0.77%	3.90%

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）	-339,452.06	
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）	7,660,884.23	确认政府补助
债务重组损益	341,071.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,387,374.80	诉讼违约金收入增加
减：所得税影响额	3,534,928.32	
合计	20,514,949.73	--

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		9,140		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	
中汽塑料（苏州）有限公司	境内非国有法人	39.74%	48,041,370		质押	32,727,962	
苏州杨氏创业投资有限公司	境内非国有法人	24.28%	29,358,630				
陆小红	境内自然人	3.72%	4,500,000	3,375,000			
李华	境内自然人	0.85%	1,025,400				
UBS AG	境外法人	0.76%	915,700				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.58%	697,800				
周存友	境内自然人	0.46%	552,600				
全宏伟	境内自然人	0.39%	474,900				
赵彪	境内自然人	0.38%	462,000				
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.36%	431,898				
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		
中汽塑料（苏州）有限公司	48,041,370			人民币普通股	48,041,370		
苏州杨氏创业投资有限公司	29,358,630			人民币普通股	29,358,630		

陆小红	1,125,000	人民币普通股	1,125,000
李华	1,025,400	人民币普通股	1,025,400
UBS AG	915,700	人民币普通股	915,700
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	697,800	境外上市外资股	697,800
周存友	552,600	人民币普通股	552,600
全宏伟	474,900	人民币普通股	474,900
赵彪	462,000	人民币普通股	462,000
上海明沚投资管理有限公司一明沚价值成长 1 期私募投资基金	431,898	人民币普通股	431,898
上述股东关联关系或一致行动的说明	中汽塑料、杨氏投资、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族控制。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，李华通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,025,400 股；周存友通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 552,600 股；全宏伟通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 474,900 股；		

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、公司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

一、合并资产负债表项目	期末余额 (元)	期初余额 (元)	变动比例	变动原因
应收票据	98,950,831.41		100.00%	因进行营运资金管理需要，在保证短期营运资金充足的基础上，结合历史资金管理手段，明确持有到期的票据增加
其他应收款	28,930,254.46	6,459,895.38	347.84%	应收违约金及政府补助款增加
无形资产	159,098,316.29	110,754,102.70	43.65%	子公司新购买土地
短期借款	335,048,220.00	148,579,420.00	125.50%	银行借款增加
应付票据	91,094,286.95	58,950,653.57	54.53%	本期采用票据支付货款方式有所增加
合同负债	47,696,628.00	17,633,535.57	170.49%	新项目预收模具款增加
应交税费	6,244,927.68	18,398,794.60	-66.06%	缴纳税金导致应纳税金减少
其他应付款	10,643,964.87	16,506,361.21	-35.52%	限制性股票回购注销减少负债
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	15,000,000.00	233.33%	长期借款将在一年内到期增加所致；
长期借款		35,000,000.00	-100.00%	将在1年内到期转入一年内到期的非流负债核算
递延收益	7,749,634.88	2,589,889.42	199.23%	本期与资产相关政府补助增加
库存股	4,726,560.00	9,658,880.00	-51.07%	限制性股票回购注销减少库存股
二、合并年初到报告期末利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
投资收益	3,159,391.67	8,692,616.26	-63.65%	理财收益及联营企业投资收益减少
信用减值损失	-4,358,480.21	684,156.61	-737.06%	应收账款单项计提坏账准备增加
资产处置收益	-409,644.10	139,473.11	-393.71%	固定资产处置变化影响
营业利润	-7,292,452.63	-24,556,219.29	-70.30%	本期销售收入增加，另积极复工复产、降本增效、

				控制费用等提高公司效益
营业外收入	16,587,441.79	32,333.58	51200.97%	应收诉讼违约金收入增加
营业外支出	129,874.95	865,205.35	-84.99%	本期营业外支出减少
利润总额	9,165,114.21	-25,389,091.06	136.10%	本期销售收入增加，另积极复工复产、降本增效、控制费用等提高公司效益
所得税费用	2,080,274.31	3,021,603.06	-31.15%	递延所得税影响
净利润	7,084,839.90	-28,410,694.12	-124.94%	本期销售收入增加，另积极复工复产、降本增效、控制费用等提高公司效益
三、合并年初到报告期末现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,223,451.16	-53,494,125.72	109.76%	本期购买商品接受劳务支出减少，收到的其他与经营活动相关的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	148,610,482.17	-88,497,186.72	267.93%	本期借款收到的现金增加，偿还到期贷款比上期减少
现金及现金等价物净增加额	45,913,153.57	-250,970,348.37	-118.29%	主要是本期筹资活动及经营活动现金净流量变动较大影响

## 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

公司于2020年7月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等，并于2020年7月30日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年非公开发行股票预案	2020年07月14日	巨潮资讯网《2020年非公开发行股票预案》
关于为子公司提供担保的公告	2020年09月18日	巨潮资讯网《2020年非公开发行股票关于为子公司提供担保的公告票预案》

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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，钧达股份公开发行可转换公司债券32,000.00万元（以下简称“本次发行”），本次发行的可转债面值每张100元，按面值发行，募集资金总额为人民币32,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为30,671.27万元。

截至2020年9月30日，公司对募集资金项目累计投入9,895.04万元。截至2020年9月30日，用于补充流动资金15,000万元，购买理财产品0万元，募集资金账户余额为33,805,878.44元（含利息收入）。

### 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	募集资金	15,796	0	0
银行理财产品	自有资金	2,399	134	0

合计	18,195	134	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。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事长：陆小红

2020年10月27日