

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 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。

公司负责人杨梅方、主管会计工作负责人霍善庆及会计机构负责人(会计主管人员)霍善庆声明：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）	5,774,194,838.28	5,909,745,732.46	-2.29%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	675,866,252.42	807,137,963.65	-16.26%	
	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）	615,329,699.85	-20.53%	1,932,157,091.04	-18.97%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-32,843,111.76	-38.87%	-131,271,711.23	243.74%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-39,634,381.10	-39.31%	-142,838,108.84	48.23%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	50,465,833.65	-55.40%	140,036,701.88	-44.39%
基本每股收益（元/股）	-0.0750	-44.43%	-0.2997	212.49%
稀释每股收益（元/股）	-0.0750	-44.43%	-0.2997	212.49%
加权平均净资产收益率	-4.43%	2.96%	-17.70%	-12.45%

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）	138,876.34	--
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）	9,287,296.83	--
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,502,165.24	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	947,783.16	--
减：所得税影响额	307,286.80	--
少数股东权益影响额（税后）	2,437.16	--
合计	11,566,397.61	--

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	9,531	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
湖州尤夫控股有限公司	境内非国有法人	27.79%	121,717,682	0	质押	121,715,000
					冻结	121,717,682
上海垚阔企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.13%	75,030,285	0		
佳源有限公司	境外法人	7.22%	31,625,880	0	质押	30,613,000
中融国际信托有限公司—中融—证赢 130 号集合资金信托计划	其他	6.99%	30,613,000	0		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·鑫慧 2 号集合资金信托计划	其他	4.22%	18,497,204	0		
云南国际信托有限公司—盛锦 43 号集合资金信托计划	其他	3.68%	16,122,486	0		
中航信托股份有限公司—中航信托·天顺【2019】22 号上海垚阔投资单一资金信托	其他	2.29%	10,034,310	0		
北京桑海汇通资产管理中	境内非国有法人	0.46%	2,002,550	0		

心（有限合伙）					
郑婉婉	境内自然人	0.43%	1,902,780	0	
徐建新	境内自然人	0.39%	1,724,580	0	
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		
湖州尤夫控股有限公司	121,717,682	人民币普通股	121,717,682		
上海壹阔企业管理中心（有限合伙）	75,030,285	人民币普通股	75,030,285		
佳源有限公司	31,625,880	人民币普通股	31,625,880		
中融国际信托有限公司—中融—证赢 130 号集合资金信托计划	30,613,000	人民币普通股	30,613,000		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·鑫慧 2 号集合资金信托计划	18,497,204	人民币普通股	18,497,204		
云南国际信托有限公司—盛锦 43 号集合资金信托计划	16,122,486	人民币普通股	16,122,486		
中航信托股份有限公司—中航信托·天顺【2019】22 号上海壹阔投资单一资金信托	10,034,310	人民币普通股	10,034,310		
北京桑海汇通资产管理中心（有限合伙）	2,002,550	人民币普通股	2,002,550		
郑婉婉	1,902,780	人民币普通股	1,902,780		
徐建新	1,724,580	人民币普通股	1,724,580		
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南国际信托有限公司-盛锦 43 号集合资金信托计划由周发章先生委托设立；上海壹阔企业管理中心（有限合伙）、中融国际信托有限公司—中融—证赢 130 号集合资金信托计划、中航信托股份有限公司—中航信托·天顺【2019】22 号上海壹阔投资单一资金信托为一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	未知前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况				

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

单位：元				
资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因说明
货币资金	239,335,430.74	392,109,439.78	-38.96%	主要系支付货款所致
应收票据	34,440,619.15	22,230,332.76	54.93%	主要系外贸收到信用证增加所致
预付款项	81,228,732.87	41,048,271.65	97.89%	主要系预付材料款所致
开发支出	32,909,398.39	1,101,160.34	2888.61%	主要系前期研发的部分项目本期具备资本化条件所致
长期待摊费用	10,491,391.31	6,477,864.34	61.96%	主要系研发楼装修费增加所致
其他非流动资产	86,975,793.90	63,286,913.81	37.43%	主要系预付锅炉工程款所致
应付职工薪酬	25,329,258.11	42,356,694.22	-40.20%	主要系上年度末数据包括计提的奖金所致
一年内到期的非流动负债	376,033,792.86	986,491,579.64	-61.88%	长期借款展期所致
长期借款	1,316,500,000.00	623,494,368.97	111.15%	借款合同展期所致
长期应付款	200,077,045.31	78,790,182.24	153.94%	融资租赁展期所致
递延收益	10,890,816.82	15,798,266.79	-31.06%	递延收益摊销所致
少数股东权益	386,483.42	-54,450.51	-809.79%	控股子公司本期盈利所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
研发费用	58,917,796.24	92,699,582.53	-36.44%	主要系研发用原材料价格降低所致
投资收益	17,859,131.21	5,754,739.91	210.34%	主要系公司对上海垚阔其他应收款计提利息收入所致
信用减值损失	-19,253,559.47	69,113,357.53	-127.86%	主要系应收账款增加计提信用减值损失所致
资产处置收益	138,876.34	32,301.52	329.94%	主要系处置无形资产所致
归属于母公司股东的净利润	-131,271,711.23	-38,189,529.12	243.74%	主要系财务费用过高、本期收入下降、信用减值转回减少所致
少数股东损益	440,933.93	960,365.84	-54.09%	控股子公司本期盈利减少所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	140,036,701.88	251,820,358.83	-44.39%	主要系本期收入下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-64,178,020.87	-92,296,631.69	-30.47%	主要系本期在建工程支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-190,925,222.35	-413,166,034.54	-53.79%	主要系本期实际支付本息减少所致

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	曹平;黄金兰;李萍;李先锋;刘德美;钱振清;邵卫刚;泰州启航投资中心(有限合伙);覃晶晶;夏亚平;谢竞华;徐伟;英信(厦门)投资管理有限公司;赵佳敏;赵利东;周发章;周文琴;周妍	其他承诺	业绩补偿承诺	2016年01月01日	36个月	超期未履行完毕
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏智航新能源有限公司 2016 年-2018 年业绩承诺实现情况的专项审核报告》,智航新能源 2016 年、2017 年和 2018 年利润实现数分别为 14,557.58 万元、25,025.18 万元、-75,443.63 万元;2016 年的承诺业绩完成,2017 年和 2018 年的承诺业绩均没有完成,累计净利润完成率为承诺数的-38.20%。根据《股权收购协议》的约定,周发章先生应向公司支付业绩补偿款 100,980 万元。</p> <p>2019 年 12 月 31 日,周发章与上海垚阔签署《协议书》,上海垚阔已经根据《协议书》的约定向公司支付 279,407,385 元作为周发章对公司的业绩承诺补偿款。鉴于公司已就周发章业绩承诺补偿事项提起仲裁,周发章最终应向公司履行的业绩承诺补偿款金额以仲裁结果为准。</p>					

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

公司募集资金投资项目“天花膜项目”目前投产情况符合预期，第一条生产线已经进入满负荷生产状态，内外贸订单量饱和。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，负责调试设备的意大利专家及工程师暂时未能抵达中国并进入公司，第二条生产线正在远程调试过程中。

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

公司报告期不存在委托理财。

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。