



美润股份

NEEQ:836267

厦门美润无纺布股份有限公司
Xiamen Probtain Nonwoven INC
2018 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示.....	4
二、 公司基本情况.....	5
三、 重要事项.....	8
四、 财务报告.....	14

释义

释义项目		释义
本公司、股份公司、美润股份、公司	指	厦门美润无纺布股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
章程、公司章程	指	股份公司《公司章程》
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、本期	指	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
美润合悦	指	厦门美润合悦卫生材料有限公司（前身为厦门合悦胶粘制品有限公司）
江西美润	指	江西美润环保制品有限公司
格林特维	指	厦门市格林特维无纺布复合材料有限公司

一、 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。

公司负责人刘翔、主管会计工作负责人刘翔及会计机构负责人（会计主管人员）邓龙健保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	厦门美润无纺布股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen Probtain Nonwoven INC
证券简称	美润股份
证券代码	836267
法定代表人	刘翔
挂牌时间	2016 年 3 月 18 日
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	朱莉莉
是否具备全国股转系统 董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91350200776019243B
注册资本	58,036,000
注册地址	厦门市同安区集安路 6 号
联系电话	0592-7199272
办公地址	厦门市同安区集安路 6 号

(二) 主要财务数据

单位: 元

	报告期末	上年度末	报告期末比 上年度末增 减比例
总资产	212,320,400.62	178,689,950.38	18.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,313,503.22	105,071,502.18	2.13%
资产负债率(母公司)	39.27%	36.22%	-
资产负债率(合并)	49.17%	40.85%	-

	本报告期	本报告期 比上年同 期增减比 例	年初至报告期末	年初至报 告期末比 上年同期 增减比例
营业收入	54,099,881.17	-5.47%	147,650,175.66	-3.72%
归属于挂牌公司股东的净利润	180,809.69	-96.48%	2,242,001.04	-82.99%
归属于挂牌公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-368,476.63	-108.09%	329,081.44	-97.25%

经营活动产生的现金流量净额	-2,526,153.81	79.49%	-6,337,587.31	-367.78%
基本每股收益(元/股)	0.003	-96.91%	0.038	-85.21%
稀释每股收益(元/股)	0.003	-96.91%	0.038	-85.21%
加权平均净资产收益率	0.17%	-96.75%	2.11%	-85.57%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	金额
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)	679,983.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,851,183.38
非经常性损益合计	2,531,166.84
所得税影响数	-611,709.87
少数股东权益影响额(税后)	-6,537.37
非经常性损益净额	1,912,919.60

(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位: 股

普通股股本结构							
股份性质	期初		期初至期末变动	期末			
	数量	比例		数量	比例		
无限售条件股份	无限售股份总数	21,767,808	37.51%	0	21,767,808	37.51%	
	其中: 控股股东、实际控制人	6,069,800	10.45%	0	6,069,800	10.45%	
	董事、监事、高管	9,117,075	15.71%	0	9,117,075	15.71%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	36,268,192	62.49%	0	36,268,192	62.49%	
	其中: 控股股东、实际控制人	2,125,000	3.66%	0	2,125,000	3.66%	
	董事、监事、高管	34,251,525	59.02%	0	34,251,525	59.02%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		58,036,000	—	0	58,036,000	—	
普通股股东人数			21				
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例(%)	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘翔	27,321,800	0	27,321,800	47.07	21,252,000	6,069,800
2	洪雪晖	4,807,000	0	4,807,000	8.28	3,605,250	1,201,750
3	厦门市同安区远洲佰纳资本管理合	5,754,100	-1,081,000	4,673,100	8.05	2,016,667	2,656,433

	伙企业(有限合伙)						
4	林江春	4,356,000	0	4,356,000	7.51	3,267,000	1,089,000
5	李建渊	2,887,500	0	2,887,500	4.98	2,887,500	0
6	丁江	1,848,000	0	1,848,000	3.18	0	1,848,000
7	叶国庆	1,740,200	0	1,740,200	3.00	0	1,740,200
8	叶鸳鸯	1,650,000	0	1,650,000	2.84	0	1,650,000
9	刘欣	1,302,500	0	1,302,500	2.24	969,375	333,125
10	余胜梅	1,263,900	0	1,263,900	2.18	0	1,263,900
	合计	52,931,000	-1,081,000	51,850,000	89.33	33,997,792	17,852,208

前十名股东间相互关系说明:

股东刘翔系厦门市同安区远洲佰纳资本管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人, 股东刘翔与股东刘欣为同胞兄弟关系, 股东叶国庆与股东叶鸳鸯为同胞兄妹关系, 股东李建渊与股东余胜梅为夫妻关系。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况:

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	是	是	是	2018-039
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-005
偶发性关联交易事项	是	是	是	2017-047、2017-084、2018-034、2018-038
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	是	挂牌前事项	挂牌前事项
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2018-033
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	报告期内发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	7,500,000.00	986,941.87
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	-	-
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	30,000,000.00	0.00
6. 其他	-	-
合计	37,500,000.00	986,941.87

注：2018年3月1日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》：根据2017年公司发生的日常关联交易情况，结合公司生产经营需要，在充分讨论研究基础上，对2018年度日常关联交易预计情况如下：2018年本公司拟向关联方厦门佳塑美工贸有限公司购买原材料，预计交易金额不超过人民币500.00万元；

拟向关联方厦门市恒顺欣塑料包装有限公司购买原材料，预计交易金额不超过人民币 250.00 万元；拟由关联方刘翔向本公司贷款或其他借款提供担保，预计担保金额不超过人民币 3000 万元。报告期内，公司实际发生关联采购 986,941.87 元（2018 年 1-9 月，公司实际发生关联采购 2,263,017.42 元），刘翔未为公司借款或贷款提供关联担保。

2、对外担保事项

公司全资子公司厦门美润合悦卫生材料有限公司与福建金海峡融资担保有限公司签订《委托保证合同（开立业主支付保函）》，用于为美润合悦卫生材料及医药用品制造生产基地项目开立支付保函。就前述支付保函，公司向福建金海峡融资担保有限公司提供反担保，具体如下：

公司向福建金海峡融资担保有限公司提供连带责任保证作为反担保，担保的主债权为福建金海峡融资担保有限公司根据主合同对美润合悦享有的全部债权，债权本金为人民币 2,950,000.00 元（贰佰玖拾伍万元整）。担保保证期间至福建金海峡融资担保有限公司履行主合同项下的担保责任后再加两年。

报告期内未出现需公司履行担保责任的情况。

3、报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额（元）	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
刘翔、洪雪晖、林江春、李建渊、厦门市固润实业有限公司、厦门美润合悦卫生材料有限公司	公司全资子公司江西美润环保制品有限公司拟与远东国际租赁有限公司合作融资租赁（售后回租）业务并签订相关合同。为保证该融资租赁业务的顺利进行，公司关联方刘翔、欧阳华英、洪雪晖、林江春、李建渊、厦门市固润实业有限公司、厦门美润合悦卫生材料有限公司拟为江西美润环保制品有限公司在前述融资租赁业务项下的债务提供担保，具体如下：（1）刘翔、欧阳华英就江西美润	8,915,062.50	是	2018-06-22	2018-034

	<p>环保制品有限公司在前述融资租赁业务项下的债务提供连带责任保证担保；(2) 洪雪晖、林江春、李建渊就江西美润环保制品有限公司在前述融资租赁业务项下的债务提供最高限额内的保证担保；(3) 厦门市固润实业有限公司就江西美润环保制品有限公司在前述融资租赁业务项下的债务提供连带责任保证担保；(4) 厦门美润合悦卫生材料有限公司就江西美润环保制品有限公司在前述融资租赁业务项下的债务提供连带责任保证担保。</p>				
刘翔	<p>公司全资子公司厦门美润合悦卫生材料有限公司（以下简称“美润合悦”）拟与福建金海峡融资担保有限公司签订《委托保证合同（开立业主支付保函）》（以下简称“主合同”），用于为美润合悦卫生材料及医药用品制造生产基地项目开立支付保函。就前述支付保函，拟由关联方刘翔向福建金海峡融资担保有限公司提供反担保，具体如下：刘翔向福建金海峡融资担保有限公司提供连带责任保证作为反担保，担保的主债权为福建金海峡融资担保有限公司根据主合同对美润合悦享有的全部债权。担保保证期间至福建金海峡融资担保有限公司履行主合同项下的担保责任后再加两年。</p>	2,950,000.00	是	2018-06-28	2018-038
刘翔	<p>公司于 2017 年 5 月 16 日召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司控股股东刘翔为公司提供关联担保的议案》：公司于 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币 5019.05 万元。现根据银行追加担保的要求，同意由公司控股股东刘翔为上述授信额度项下的债务承担连带责任保证担保。该事项构成关联担保。（实际签约担保金额</p>	35,000,000.00	是	2017-05-16	2017-047

	为人民币 3500 万元)				
刘翔	公司于 2017 年 11 月 20 日召开 2017 年第六次临时股东大会, 审议通过《关于公司控股股东刘翔为公司提供关联担保的议案一》: 公司已于 2017 年 11 月 1 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司申请授信 2000 万元人民币的议案》。根据授信银行的要求, 同意由公司控股股东刘翔为上述授信额度项下的债务承担连带保证责任。(实际签约最高额保证金金额为人民币 1000 万元)	10,000,000.00	是	2017-11-20	2017-084
刘翔、欧阳华英	公司于 2017 年 11 月 20 日召开 2017 年第六次临时股东大会, 审议通过《关于公司控股股东刘翔为公司提供关联担保的议案二》: 公司已于 2017 年 10 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请授信 1000 万元人民币的议案》, 同意公司向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请授信人民币 1000 万元。根据授信银行要求, 同意由公司控股股东刘翔及其配偶欧阳华英为上述授信额度项下的债务承担连带保证责任。	10,000,000.00	是	2017-11-20	2017-084
厦门市固润实业有限公司	公司于 2017 年 11 月 20 日召开 2017 年第六次临时股东大会, 审议通过《关于关联公司厦门市固润实业有限公司以房产为美润股份提供关联抵押担保的议案》: 公司已于 2017 年 11 月 1 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司申请授信 2000 万元人民币的议案》。根据授信银行的要求, 同意关联方厦门市固润实业有限公司以其所有的位于“同安区工业集中区(同安园 162 号)”的房产作为抵押物, 为美润股份在借款合同中的债务提供担保。抵押担保的最高限额为人民币 1200 万元, 抵押额度的有效期为 2017 年 11 月 1 日起至 2020 年 10 月 31 日止。	12,000,000.00	是	2017-11-20	2017-084

厦门美润合悦卫生材料有限公司	公司于 2017 年 11 月 20 日召开 2017 年第六次临时股东大会, 审议通过《关于全资子公司为美润股份提供担保的议案》: 公司已于 2017 年 11 月 1 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司申请授信 2000 万元人民币的议案》。根据授信银行的要求, 同意厦门美润合悦卫生材料有限公司为美润股份上述授信额度项下的债务承担连带保证责任。(实际签约最高额保证金额为人民币 1000 万元)	10,000,000.00	是	2017-11-20	2017-084
----------------	---	---------------	---	------------	----------

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

上述偶发性关联交易均系公司关联方为公司/子公司的贷款、授信、融资租赁等提供的关联担保/反担保等。上述关联交易系公司关联方提供的无偿担保, 有利于公司/子公司相关业务的达成, 对公司的业务发展和持续经营有积极影响, 不存在损害公司和中小股东利益的情况。

4、承诺事项

1、关于避免同业竞争的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员签署《避免同业竞争的承诺》, 承诺本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动, 或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权, 或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、关于规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事和高级管理人员签署《关于规范关联交易的承诺书》, 承诺将尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易, 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准, 并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序, 以维护股份公司及其他股东的合法权益。

报告期内, 上述承诺均正常履行。

4、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋及建筑物	抵押	23,380,918.94	12.18%	抵押取得中国农业银行股份有限公司厦门同安支行贷款授信额度叁仟伍佰万元整
机器设备	抵押	15,200,000.00	7.92%	抵押子公司江西美润 2.4 米 SSMS 纺粘无纺布生产线一条, 取得远东国际租赁有限公司售后回租款捌佰壹拾万元
总计	-	38,580,918.94	20.10%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司自创立以来公司一直倡导“家”的企业文化理念,让员工在企业感受到“家”的温暖,爱的力量。公司大量招聘录用农民工和下岗失业人员,为他们提供就业的机会,为政府的再就业工程和大力解决农村富余劳动力的就业。公司将继续怀揣“绿色、环保、安全”的理念,把社会责任放在企业的发展的重要位置,并积极参与到扶贫与社会责任实践中,为社会承担更多的企业公民责任。

公司积极响应国家扶贫政策在红色根据地江西省瑞金市投资 2.4 米 SSMS 纺粘无纺布生产线,为当地解决人口就业问题,且为当地经济发展做出贡献。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位: 元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产:		
货币资金	7,805,411.23	25,197,799.63
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	58,704,321.38	50,409,932.99
预付款项	3,501,217.82	1,741,369.91
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	14,027,363.86	1,587,567.52
买入返售金融资产	-	-
存货	27,869,622.95	23,746,876.78
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	4,674,839.73	1,533,119.67
流动资产合计	116,582,776.97	104,216,666.50
非流动资产:		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,100,000.00	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	71,576,030.95	53,962,367.12
在建工程	4,226,252.22	2,499,777.57
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	8,392,153.96	8,526,337.15

开发支出	-	-
商誉	379,061.58	379,061.58
长期待摊费用	3,219,907.94	2,037,421.69
递延所得税资产	688,224.00	737,191.77
其他非流动资产	6,155,993.00	6,331,127.00
非流动资产合计	95,737,623.65	74,473,283.88
资产总计	212,320,400.62	178,689,950.38
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	41,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	24,108,797.35	18,958,403.28
预收款项	3,498,319.03	568,719.94
卖出回购金融资产	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,757,367.73	4,194,334.61
应交税费	3,433,779.49	7,340,549.89
其他应付款	13,600,000.00	5,020.65
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	96,398,263.60	72,067,028.37
非流动负债:		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	7,125,574.02	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	879,687.00	922,252.50
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,005,261.02	922,252.50

负债合计	104,403,524.62	72,989,280.87
所有者权益（或股东权益）：		
股本	58,036,000.00	52,760,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,722,047.06	21,998,047.06
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,608,401.15	1,608,401.15
一般风险准备	-	-
未分配利润	30,947,055.01	28,705,053.97
归属于母公司所有者权益合计	107,313,503.22	105,071,502.18
少数股东权益	603,372.78	629,167.33
所有者权益合计	107,916,876.00	105,700,669.51
负债和所有者权益总计	212,320,400.62	178,689,950.38

法定代表人：____ 刘翔 ____ 主管会计工作负责人：____ 刘翔 ____ 会计机构负责人：____ 邓龙健 ____

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	4,192,578.82	9,453,110.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	17,945,233.63	13,642,697.61
预付款项	629,075.22	1,180,789.51
其他应收款	16,134,518.82	519,861.77
存货	5,468,494.40	10,585,451.82
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	579,903.57	1,160,516.08
流动资产合计	44,949,804.46	36,542,427.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	66,252,086.39	66,252,086.39
投资性房地产	-	-
固定资产	31,543,436.41	32,648,374.40

在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	2,746,923.50	2,783,979.32
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	928,621.98	605,214.89
递延所得税资产	136,692.87	136,692.87
其他非流动资产	2,066,616.00	940,500.00
非流动资产合计	103,674,377.15	103,366,847.87
资产总计	148,624,181.61	139,909,275.43
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	41,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	6,046,822.76	6,062,655.86
预收款项	1,198,532.77	458,181.16
应付职工薪酬	910,580.24	1,709,684.46
应交税费	213,806.16	1,444,609.00
其他应付款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	58,369,741.93	50,675,130.48
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	58,369,741.93	50,675,130.48
所有者权益：		
股本	58,036,000.00	52,760,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	15,114,133.45	20,390,133.45
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,608,401.15	1,608,401.15
一般风险准备	-	-
未分配利润	15,495,905.08	14,475,610.35
所有者权益合计	90,254,439.68	89,234,144.95
负债和所有者权益合计	148,624,181.61	139,909,275.43

3. 合并本报告期利润表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	54,099,881.17	57,231,159.75
其中: 营业收入	54,099,881.17	57,231,159.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,475,832.71	50,584,250.42
其中: 营业成本	46,398,574.02	43,144,653.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	273,165.89	357,564.41
销售费用	2,012,315.14	1,638,701.31
管理费用	3,799,690.48	3,917,961.38
研发费用	909,565.40	856,589.68
财务费用	596,467.42	280,747.66
资产减值损失	153,092.11	393,560.14
加: 其他收益	332,962.25	2,132.91
投资收益 (损失以“-”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-7,660.28
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	289,972.96	6,635,854.59
加: 营业外收入	411,698.48	779,574.35
减: 营业外支出	31,944.59	4,568.98

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	669,726.85	7,410,859.96
减：所得税费用	519,455.31	2,273,731.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,271.54	5,137,128.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	150,271.54	5,137,128.33
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-30,538.15	-1,920.42
2. 归属于母公司所有者的净利润	180,809.69	5,139,048.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,809.69	5,139,048.75
归属于少数股东的综合收益总额	-30,538.15	-1,920.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	0.097
（二）稀释每股收益	0.003	0.097

法定代表人： 刘翔 主管会计工作负责人： 刘翔 会计机构负责人： 邓龙健

4. 母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,802,665.20	26,402,060.16
减：营业成本	14,562,367.94	19,251,465.59
税金及附加	125,241.47	288,399.67
销售费用	1,135,126.42	925,882.60
管理费用	1,963,522.44	1,886,253.41
研发费用	526,438.11	700,467.13

财务费用	419,404.00	273,635.03
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-150,959.35	92,573.35
加：其他收益	103,776.85	42,573.43
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,538.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	325,301.02	3,018,418.36
加：营业外收入	602,300.00	537,730.02
减：营业外支出	31,844.59	4,539.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	895,756.43	3,551,609.16
减：所得税费用	246,895.48	1,154,605.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	648,860.95	2,397,003.17
（一）持续经营净利润	648,860.95	2,397,003.17
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	648,860.95	2,397,003.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05

5. 合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	147,650,175.66	153,360,080.47
其中：营业收入	147,650,175.66	153,360,080.47
利息收入	-	-

已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	145,879,820.42	136,517,983.86
其中：营业成本	123,702,506.32	116,240,986.78
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	1,044,053.44	1,316,803.59
销售费用	5,936,353.03	4,562,434.42
管理费用	10,848,260.43	11,193,046.39
研发费用	2,467,892.81	2,123,228.35
财务费用	1,850,392.41	1,114,139.77
资产减值损失	710,345.44	357,564.78
加：其他收益	679,983.46	397,880.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-7,660.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,770,355.24	16,842,096.61
加：营业外收入	1,883,852.36	1,231,250.39
减：营业外支出	32,668.98	22,890.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,621,538.62	18,050,456.56
减：所得税费用	1,405,332.13	4,859,638.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,216,206.49	13,190,817.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润	-	-
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益	-25,794.55	12,511.22
2. 归属于母公司所有者的净利润	2,242,001.04	13,178,306.50
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,242,001.04	13,178,306.50
归属于少数股东的综合收益总额	-25,794.55	12,511.22
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益	0.038	0.257
(二) 稀释每股收益	0.038	0.257

法定代表人: 刘翔 主管会计工作负责人: 刘翔 会计机构负责人: 邓龙健

6. 母公司年初到报告期末利润表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	62,807,223.64	76,045,566.63
减: 营业成本	50,564,918.79	56,232,192.31
税金及附加	631,889.99	1,080,772.04
销售费用	3,599,303.88	2,731,040.85
管理费用	5,735,046.64	6,022,483.37
研发费用	1,517,160.05	1,517,789.61
财务费用	1,665,874.25	1,099,163.67
其中: 利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	-59,133.86	-78,707.60
加: 其他收益	412,198.06	252,319.59
投资收益 (损失以“-”号填列)	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	-7,538.45
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-435,638.04	7,685,613.52
加: 营业外收入	1,828,600.00	993,803.69
减: 营业外支出	32,568.98	12,077.67
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,360,392.98	8,667,339.54
减: 所得税费用	340,098.25	2,166,834.89
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,020,294.73	6,500,504.65
(一) 持续经营净利润	1,020,294.73	6,500,504.65

(二) 终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
六、综合收益总额	1,020,294.73	6,500,504.65
七、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益	0.02	0.13
(二) 稀释每股收益	0.02	0.13

7. 合并年初到报告期末现金流量表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	159,083,329.44	166,442,728.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,518,901.64	1,629,260.47
收到其他与经营活动有关的现金	4,175,215.79	1,935,716.68
经营活动现金流入小计	164,777,446.87	170,007,705.90
购买商品、接受劳务支付的现金	127,665,877.86	127,694,917.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,094,791.85	21,733,712.98
支付的各项税费	9,554,320.51	10,191,055.73
支付其他与经营活动有关的现金	9,800,043.96	8,021,310.46
经营活动现金流出小计	171,115,034.18	167,640,997.04
经营活动产生的现金流量净额	-6,337,587.31	2,366,708.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,803.26	62,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,803.26	62,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,352,340.72	15,819,341.39
投资支付的现金		6,768,543.69
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		784,000.00
投资活动现金流出小计	24,352,340.72	23,371,885.08
投资活动产生的现金流量净额	-24,341,537.46	-23,309,885.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,764,268.75	17,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,882,752.59	918,480.71
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	388,800.00	149,928.73
筹资活动现金流出小计	37,035,821.34	18,868,409.44
筹资活动产生的现金流量净额	12,964,178.66	16,131,590.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	322,557.71	-257,111.44
五、现金及现金等价物净增加额	-17,392,388.40	-5,068,697.10
加: 期初现金及现金等价物余额	25,197,799.63	16,261,877.92
六、期末现金及现金等价物余额	7,805,411.23	11,193,180.82

法定代表人: 刘翔 主管会计工作负责人: 刘翔 会计机构负责人: 邓龙健

8. 母公司年初到报告期末现金流量表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,616,000.37	83,784,467.19
收到的税费返还	1,518,901.64	1,559,578.46
收到其他与经营活动有关的现金	49,809,245.44	17,820,333.11
经营活动现金流入小计	117,944,147.45	103,164,378.76
购买商品、接受劳务支付的现金	43,879,820.78	59,206,891.84
支付给职工以及为职工支付的现金	11,589,719.08	12,119,895.52
支付的各项税费	3,314,256.28	4,730,365.12
支付其他与经营活动有关的现金	69,008,287.20	30,493,846.87
经营活动现金流出小计	127,792,083.34	106,550,999.35
经营活动产生的现金流量净额	-9,847,935.89	-3,386,620.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,848,081.61	2,522,068.49
投资支付的现金		1,460,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,768,543.69
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,848,081.61	10,750,612.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,848,081.61	10,695,612.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	43,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,000,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	17,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,882,752.59	918,480.71
支付其他与筹资活动有关的现金		149,928.73
筹资活动现金流出小计	35,882,752.59	18,868,409.44
筹资活动产生的现金流量净额	7,117,247.41	10,131,590.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	318,238.14	-256,642.97
五、现金及现金等价物净增加额	-5,260,531.95	-4,207,285.18
加: 期初现金及现金等价物余额	9,453,110.77	12,042,483.17
六、期末现金及现金等价物余额	4,192,578.82	7,835,197.99

厦门美润无纺布股份有限公司

二〇一八年十月三十日