

证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2020-030

浙江跃岭股份有限公司 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。

公司负责人林仙明、主管会计工作负责人陈清红及会计机构负责人(会计主管人员)朱君飞声明：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）	1,284,946,914.22	1,136,494,250.41	13.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	957,419,932.38	963,276,515.22	-0.61%	
	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）	193,462,548.73	13.13%	474,498,819.18	-11.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,114,041.25	-52.12%	9,707,176.73	-74.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	588,354.13	-93.76%	5,184,915.48	-76.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,412,270.00	185.04%	57,161,469.19	-31.74%
基本每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.04	-73.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.04	-73.33%
加权平均净资产收益率	0.32%	-51.52%	1.00%	-74.42%

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）	-318,783.91	
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）	6,147,723.49	
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	-100,686.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-303,203.00	
减：所得税影响额	902,789.13	

合计	4,522,261.25	--
----	--------------	----

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	20,300	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
林仙明	境内自然人	12.31%	31,518,800	23,639,100	质押	5,400,000
林信福	境内自然人	9.50%	24,320,000	18,240,000		
林万青	境内自然人	8.52%	21,820,000			
林申茂	境内自然人	7.55%	19,320,320			
钟小头	境内自然人	7.55%	19,320,080			
林斌	境内自然人	4.75%	12,160,000	9,120,000		
林平	境内自然人	4.75%	12,160,000	9,120,000		
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	3,950,864			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.48%	3,791,040			
颜玲飞	境内自然人	0.41%	1,053,800			
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				
林万青		21,820,000	人民币普通股		21,820,000	
林申茂		19,320,320	人民币普通股		19,320,320	
钟小头		19,320,080	人民币普通股		19,320,080	

林仙明	7,879,700	人民币普通股	7,879,700
林信福	6,080,000	人民币普通股	6,080,000
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	3,950,864	人民币普通股	3,950,864
中央汇金资产管理有限责任公司	3,791,040	人民币普通股	3,791,040
林斌	3,040,000	人民币普通股	3,040,000
林平	3,040,000	人民币普通股	3,040,000
颜玲飞	1,053,800	人民币普通股	1,053,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌为公司控股股东及实际控制人，其中林仙明、林平、林斌系父子关系，林仙明、林万青、林信福、林申茂系兄弟关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动	变动说明
货币资金	87,678,546.29	66,325,176.28	32.19%	主要系银行借款增加所致。
交易性金融资产	917,823.24	3,011,396.83	-69.52%	主要系昌益投资对外证券投资期末余额减少所致。
应收款项融资	6,104,792.10	19,837,305.96	-69.23%	主要系国内销售业务银行承兑汇票收款减少所致。
预付款项	23,961,123.88	212,706.90	11,164.86%	主要系本期部分材料采购采用了预付模式锁定价格所致。
长期股权投资	52,231,456.47		100.00%	主要系本期对外股权投资增加所致。
其他非流动资产	46,535,813.86	31,790,554.66	46.38%	主要系支付股权投资预付款所致。
短期借款	151,227,637.90	58,992,146.33	156.35%	主要系本期银行借款增加所致。
应付职工薪酬	17,060,717.08	24,491,638.67	-30.34%	主要系本期发放上年计提的工资薪酬所致。
应交税费	3,528,021.79	221,195.81	1,494.98%	主要系本年前三季度计提2020年房产税所致。
应付票据	65,858,295.58		100.00%	主要系本年以银行承兑汇票支付货款增多所致。
递延收益	10,550,948.40	8,056,282.61	30.97%	主要系收到技改项目资助资金所致。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动	变动说明
税金及附加	4,471,616.65	7,270,747.63	-38.50%	主要系本期营收下降，各项附加税相应减少所致。
销售费用	10,570,815.58	15,290,509.47	-30.87%	主要系本期出口销售额收入下降，销售费用相应减少所致。
财务费用	8,775,431.64	-628,547.96	-1496.14%	主要系本年美元兑人民币汇率下降，汇兑损失大幅增加所致。
投资收益	1,776,375.13	-2,200,641.74	-180.72%	主要系本期银行远期外汇收益较上年同期增加所致。
公允价值变动收益	-1,245,637.08	-4,434,949.81	-71.91%	主要系本期银行远期外汇公允价值变动所致。
信用减值损失	-2,929,048.06		-100.00%	主要系公司执行新金融工具准则，18年在资产减值科目核算所致。
营业利润	10,935,155.78	44,191,617.54	-75.26%	主要系出口销售额较上年同期下滑及汇兑损失增加所致。
利润总额	9,477,744.99	43,033,119.22	-77.98%	主要系出口销售额较上年同期下滑及汇兑损失增加所致。
所得税费用	-229,431.74	4,934,809.70	-104.65%	主要系利润总额减少，所得税相应减少所致。
净利润	9,707,176.73	38,098,309.52	-74.52%	主要系出口销售额较上年同期下滑及汇兑损失增加所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动	变动说明

经营活动产生的现金流量净额	57,161,469.19	83,737,632.07	-31.74%	主要系销售收入减少及支付材料预付款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-122,593,592.71	-81,994,479.86	49.51%	主要系对外股权投资较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	73,279,453.37	-45,090,972.22	-262.51%	主要系本期向银行借款较上年同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,040,924.60	1,521,025.75	-234.18%	主要系本期人民币升值，美元兑人民币汇率下降，汇兑损失增加所致。

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

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	131803	R-028	0.00	成本法计量	0.00			1,043,000.00	0.00	-208.60	1,043,000.00	其他资产	自有资金
基金	163503	天治核心成长	500,000.00	公允价值计量	237,227.72	90,247.52				90,247.52	327,475.24	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002309	中利集团	0.00	公允价值计量	0.00	-20,755.91		247,867.00	62,386.00	-19,258.25	170,880.00	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	600031	三一重工	0.00	公允价值计量	0.00	7,118.00		586,914.00	472,071.00	25,838.51	121,961.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600030	中信证券	0.00	公允价值计量	0.00	10,074.00		220,512.00	121,536.00	11,783.07	109,080.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603067	振华股份	0.00	公允价值计量	0.00	-12,169.00		101,013.00	0.00	-12,201.97	88,844.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603385	惠达卫浴	0.00	公允价值计量	0.00	-12,931.00		75,322.00	0.00	-12,951.34	61,936.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601628	中国人寿	0.00	公允价值计量	0.00	-506.00		195,900.00	177,622.00	6,324.87	17,772.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002185	华天科技	0.00	公允价值计量	0.00	-3,626.00		13,216.00	0.00	-3,631.26	9,590.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002601	龙鳞佰利	0.00	公允价值计量	0.00	-332.00		90,827.00	81,179.00	2,464.85	9,316.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			2,957,508.47	--	2,774,169.11	-290,894.34	0.00	21,267,312.60	24,223,906.09	503,412.40	969.00	--	--
合计			3,457,508.47	--	3,011,396.83	-233,774.73	0.00	23,841,883.60	25,138,700.09	591,819.80	1,960,823.24	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018年03月31日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2018年04月21日										

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额

建设银行	非关联方	否	远期结汇	8,390.39	2019年12月02日	2020年09月30日	4,189.68	0	0	0	0	0.00%	51.75
工商银行	非关联方	否	远期结汇	0	2020年01月06日	2020年03月31日	4,200.7	0	0	0	0	0.00%	-0.09
中国银行	非关联方	否	远期外汇	5,479.81	2020年01月03日	2020年09月30日	2,800.5	0	0	0	0	0.00%	-120.91
合计				13,870.2	--	--	11,190.88	0	0	0	0	0.00%	-69.25
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年04月09日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。</p> <p>2、公司已制定严格的《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。</p> <p>3、慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。</p> <p>4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。</p> <p>5、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				不适用									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				不适用									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司开展外汇衍生品交易业务有利于有效规避汇率、利率等变动的风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定《衍生品投资管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的									

	决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。
--	---

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

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。