

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2017-049

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 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 葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人(会计主管人员) 朱妍 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） | 3,613,791,129.16 | 2,901,860,204.52 | 24.53% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 887,066,422.52 | 588,390,867.09 | 50.76% | |
| | 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） | 564,380,359.59 | 12.07% | 1,713,307,832.77 | 9.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,982,545.84 | -47.14% | 40,103,129.38 | -5.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -12,358,063.91 | -282.20% | 14,146,824.99 | -53.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | | | -261,610,582.93 | -345.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -57.14% | 0.20 | -20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -57.14% | 0.20 | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.40% | -213.47% | 1.88% | -67.11% |

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 |
|---|---------------|----|
| 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） | 26,843,316.34 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 81,455.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,782,258.78 | |
| 减：所得税影响额 | 5,628,533.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 122,192.65 | |
| 合计 | 25,956,304.39 | -- |

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 29,141 | | 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 | |
| 今飞控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.22% | 84,660,000 | 84,660,000 | 质押 | 24,310,000 | |
| 君润国际投资有限公司 | 境外法人 | 18.74% | 41,500,000 | 41,500,000 | | | |
| 金华市瑞琪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.44% | 27,556,000 | 27,556,000 | | | |
| 北京邦诺投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.30% | 7,304,000 | 7,304,000 | | | |
| 金华易和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 4,980,000 | 4,980,000 | | | |
| 邱玉林 | 境内自然人 | 0.13% | 294,300 | | | | |
| 刘国云 | 境内自然人 | 0.12% | 265,000 | | | | |
| 华宝信托有限责任公司—民享 5 期证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.10% | 228,000 | | | | |
| 曾素蓉 | 境内自然人 | 0.10% | 218,800 | | | | |
| 唐华 | 境内自然人 | 0.09% | 201,089 | | | | |
| 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 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------|
| 邱玉林 | 294,300 | 人民币普通股 | 294,300 |
| 刘国云 | 265,000 | 人民币普通股 | 265,000 |
| 华宝信托有限责任公司－民享 5 期证券投资集合资金信托 | 228,000 | 人民币普通股 | 228,000 |
| 曾素蓉 | 218,800 | 人民币普通股 | 218,800 |
| 唐华 | 201,089 | 人民币普通股 | 201,089 |
| 李后朝 | 157,600 | 人民币普通股 | 157,600 |
| 解兴凤 | 155,900 | 人民币普通股 | 155,900 |
| 廖晓娟 | 154,000 | 人民币普通股 | 154,000 |
| 杨国华 | 151,700 | 人民币普通股 | 151,700 |
| 张志强 | 147,003 | 人民币普通股 | 147,003 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人葛炳灶对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东曾素蓉通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过融资融券信用账户持有公司股票数量为 218,800 股，合计持有公司股份 218,800 股。公司股东张志强通过普通证券账户持有公司股票数量为 37,203 股，通过融资融券信用账户持有公司股票数量为 109,800 股，合计持有公司股份 147,003 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

资产负债表:

- 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期比期初下降100%，主要系本期浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“本公司”）与浙江今飞摩轮有限公司（以下简称“今飞摩轮”）已清理所持有的衍生金融资产所致。
- 2.应收票据本期比期初下降75.31%，主要系本期收到的应收票据及时使用所致。
- 3.存货本期比期初增长121.84%，主要系报告期内受去产能等供给侧改革政策影响，铝锭、包装物等主要原辅材料出现大幅上涨，同时公司备料备货增加所致。
- 4.其他流动资产本期比期初增长102.18%，主要系本期留抵进项较上期增加所致。
- 5.在建工程本期比期初增长101.41%，主要系报告期内云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“云南今飞”）厂房建设增加和浙江今泰汽车零部件制造有限公司（以下简称“今泰零部件”）、本公司神丽路厂区设备购置增加所致。
- 6.无形资产本期比期初增长54.61%，主要系报告期内云南今飞土地使用权的增加所致。
- 7.短期借款本期比期初增长49.09%，主要系本期短期借款成本下降所致。
- 8.应付票据本期比期初下降35.12%，主要系本期应付票据成本上升所致。
- 9.应付账款本期比期初增长33.93%，主要系原辅材料价格上涨及材料库存增加所致。
- 10.预收款项本期比期初增长51.33%，主要系本公司、今飞摩轮货款预收增长所致。
- 11.应交税费本期比期初下降71.9%，主要系上期原材料采购增值税进项税抵扣较多，相应的应交增值税余额减少所致。
- 12.应付利息本期比期初增长51.82%，主要系借款增加所致。
- 13.应付股利本期比期初下降100%，主要系截至报告期末应付股利项目已全部支付所致。
- 14.一年内到期的非流动负债本期比期初下降70%，主要系部分一年内到期的长期借款已到期偿还所致。
- 15.长期应付款本期比期初下降30.7%，主要系融资租赁减少，本期根据合同支付租金导致长期应付款减少所致。
- 16.递延收益本期比期初增长130.36%，主要系本期云南今飞收到的与资产相关的补助金额有大额增加所致。
- 17.股本本期比期初增长33.43%，主要系公司于本期4月18日在深交所挂牌，发行无限售条件的流通股A股5,550万股所致。
- 18.资本公积本期比期初增长222.84%，主要系公司本期收到的首次公开发行的募集资金所致。

利润表（1-9月）：

- 1.其他收益本期比上年同期增长100%，主要系根据新修订会计准则规定将关于企业日常相关政府补助收入进行调整所致。
- 2.营业外收入本期比上年同期减少70.26%，主要系根据新修订会计准则将部分政府补助收入调整至其他收益所致。
- 3.营业外支出本期比上年同期减少78.55%，主要系水利建设基金免征所致。
- 4.所得税费用本期比上年同期减少41.55%，主要系本期应纳税所得额较上年同期有所下降所致。

现金流量表:

- 1.购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增长45.88%，主要系存货增加所致。
- 2.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期减少100%，主要系本期无处置固定资产、无形资产和其他长期资产收的活动所致。
- 3.收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增长468.72%，主要系收到首次公开发行的募集资金投入所致。
- 4.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增长76.85%，主要系云南今飞、宁夏今飞轮毂有限公司（以下简称“宁夏今飞”）项目投入所致。
- 5.支付其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少100%，主要系本期无其他与投资有关的活动所致。
- 6.偿还债务支付的现金本期比上年同期减少31.81%，主要系报告期内到期应偿付的借款减少所致。
- 7.支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增长240.99%，主要系本期支付融资租赁费用所致。

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

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|---|---|---------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30.00% | 至 | 20.00% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,117.88 | 至 | 8,773.5 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,311.25 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2017 年较上年整体客户未发生重大变化，生产经营状况稳定，但去产能等供给侧改革导致铝锭、包装物等本公司主要原辅材料出现较大幅度上涨，本公司通过前期加大主要原辅材料采购力度，增加备货等手段降低影响，但客户调价存在期间差异，同期人民币升值导致汇兑损失增加。业绩与去年相比存在下降可能。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。