

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2019-092

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2019 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）	4,533,540,145.20	4,085,820,078.38	10.96%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,093,202,051.79	952,616,849.13	14.76%	
	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）	795,692,629.84	16.11%	2,078,497,432.24	2.54%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	27,411,539.54	32.62%	46,805,676.59	-16.21%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	17,746,775.11	40.78%	18,704,952.32	-43.29%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	71,768,522.18	19.76%	25,097,265.53	258.66%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.12	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.12	-20.00%
加权平均净资产收益率	2.54%	0.32%	4.50%	-1.54%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-2,378,390.35	报告期内公司加强资产管理，清理闲置、报废设备。
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）	34,933,865.89	报告期内确认与资产/收益相关的政府补贴。
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	868,786.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,995,080.98	报告期内公司对供应商的质

		量扣款收入。
减：所得税影响额	8,198,813.28	
少数股东权益影响额（税后）	119,805.36	
合计	28,100,724.27	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
地方水利建设基金支出	805,160.00	其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目

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	24,210	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%	143,922,000	143,922,000	质押	110,390,760
君润国际投资 有限公司	境外法人	16.74%	63,023,900	0		
金华市瑞琪投 资有限公司	境内非国有法人	12.44%	46,845,200	46,845,200	质押	42,000,000
金华易和投资 有限公司	境内非国有法人	2.22%	8,350,000	0		
#北京邦诺投 资管理中心 （有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	4,226,800	0		
徐红英	境内自然人	0.57%	2,160,000	0		
毛文娟	境内自然人	0.55%	2,085,600	0		
古国雄	境内自然人	0.36%	1,342,000	0		
张慕钢	境内自然人	0.32%	1,216,100	0		
#谢江	境内自然人	0.32%	1,189,448	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
君润国际投资有限公司	63,023,900	人民币普通股	63,023,900
金华易和投资有限公司	8,350,000	人民币普通股	8,350,000
#北京邦诺投资管理中心（有限合伙）	4,226,800	人民币普通股	4,226,800
徐红英	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
毛文娟	2,085,600	人民币普通股	2,085,600
古国雄	1,342,000	人民币普通股	1,342,000
张慕钢	1,216,100	人民币普通股	1,216,100
#谢江	1,189,448	人民币普通股	1,189,448
#曹建伟	876,990	人民币普通股	876,990
甘云龙	750,100	人民币普通股	750,100
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，北京邦诺投资管理中心所持的 4,226,800 股份中有 4,226,800 股为其信用账户持股数；谢江所持的 1,189,448 股份中 1,171,548 为其信用账户持股数；曹建伟所持的 876,990 股份中 197,990 为其信用账户持股数。其余股东没有参与融资融券业务的情况。		

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

资产负债表项目：

- 1、应收票据比期初减少65.43%，主要是因为以票据为主要结算方式的国内汽轮OEM市场收入下降所致的应收票据减少。
- 2、预付款项比期初增加167.08%，主要是因为公司子公司新项目建设预付土地及建设款项所致。
- 3、其他应收款比期初增加56.78%，主要是应收电费补差款增加所致。
- 4、存货比期初增加38.15%，主要是公司生产业务调整，导致在制品增多所致。
- 5、投资性房地产比期初增加57.97%，主要是公司盘活存量资产，调整业务布局，增加空余厂房出租所致。
- 6、在建工程比期初增加78.58%，主要是因为泰国、云南、宁夏子公司厂区新项目建设所致。
- 7、商誉比期初增加41876.79%，主要是因为收购泰国子公司产生商誉。
- 8、其他非流动资产比期初减少100.00%，主要是融资租赁到期。
- 9、应付账款比期初增加77.80%，主要是因为云南子公司逐步投产，原材料采购增加所致。
- 10、应交税费比期初减少69.79%，主要是因为国内汽轮OEM市场收入下降，导致应交增值税减少。
- 11、其他应付款比期初增加31.89%，主要是因为云南子公司其他应付款增加。
- 12、长期借款比期初增加339.16%，主要是因为云南子公司长期项目贷款增加所致。
- 13、应付债券比期初增加100%，主要是因为公司发行债券的现值增加。
- 14、长期应付款比期初减少100.00%，主要是因为融资租赁长期应付款已全部支付。
- 15、其他综合收益比期初增加4446.98%，主要是因为外币报表折算汇率变动。

利润表项目：

- 1、投资收益比去年同期增加456.92%，主要是因为远期结售汇汇兑收益。
- 2、信用减值损失比去年同期增加100.00%，主要是因为按照新金融工具系列准则的要求，公司所持有的金融资产减值应当计入信用减值损失，不追溯调整上年同期数。
- 3、资产减值损失比去年同期减少74.70%，主要是因为按照新金融工具系列准则的要求，公司所持有的金融资产减值应当计入信用减值损失，而去年同期是计入资产减值损失。
- 4、公允价值变动收益比去年同期增加100%，主要是因为本期无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债。
- 5、资产处置收益比去年同期减少100%，主要是因为本期资产处置无收益。
- 6、营业外收入比去年同期增加35.41%，主要是因为供应商质量扣款增加。
- 7、营业外支出比去年同期增加60.58%，主要是因为公司加强资产管理，清理闲置、报废设备。

现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了258.66%，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加和同期对比出口退税增加。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了174.44%，主要是因为其他权益工具增加、发行可转债募集资金，融资租赁支付金额减少。
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响净额较上年同期减少594.24%，主要是因为本期汇率变动较大。

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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191号文”核准，公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.68亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足3.68亿的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2019]119号”文同意，可转换公司债券于2019年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。

公司于2019年9月3日披露《关于“今飞转债”开始转股的提示性公告》，可转债转股期自可转债发行结束之日2019年3月6日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2019年9月6日至2025年2月28日。转股价格为6.78元/股。

截止到报告期末，“今飞转债”因转股减少201张（因转股减少的可转换公司债券金额为20,100元），转股数量为2,957股。

截至2019年9月30日，剩余可转债张数为3,679,799张（剩余可转换公司债券金额为367,979,900元），未转换比例为99.9945%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于“今飞转债”开始转股的提示性公告	2019年09月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年第三季度可转债转股情况的公告	2019年10月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。