

证券代码：002686

证券简称：亿利达

公告编号：2020-068

浙江亿利达风机股份有限公司

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。

公司负责人吴晓明、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人(会计主管人员)阮丹荷声明：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） | 3,005,842,308.79 | 3,081,831,352.29 | -2.47% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 990,270,965.37 | 1,008,073,891.78 | -1.77% | |
| | 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） | 402,514,821.28 | 20.07% | 969,306,987.25 | -3.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,281,965.06 | 267.85% | 26,893,468.25 | 16.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,770,178.64 | 790.55% | 14,831,497.00 | 479.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 63,850,016.20 | -58.43% | 96,745,943.77 | -62.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0328 | 268.54% | 0.0617 | 17.97% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0328 | 268.54% | 0.0617 | 17.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.45% | 1.19% | 2.63% | 1.11% |

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 |
|---|--------------|---------------------------|
| 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） | 57,137.83 | |
| 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） | 9,188,136.54 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 977,119.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,123.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,571,835.57 | 青岛海洋 2019 年度业绩对赌补偿确认收入所致。 |
| 减：所得税影响额 | 3,562,007.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,200,374.15 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 12,061,971.25 | -- |
|----|---------------|----|

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 | 13,832 | 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 |
| 浙江省浙商资产管理有限公司 | 国有法人 | 18.24% | 79,461,412 | 0 | | |
| 陈心泉 | 境内自然人 | 11.97% | 52,154,400 | 39,115,800 | | |
| 章启忠 | 境内自然人 | 10.85% | 47,250,000 | 0 | 质押 | 31,000,000 |
| 陈坤亮 | 境内自然人 | 4.66% | 20,289,116 | 0 | | |
| 谢德志 | 境内自然人 | 4.23% | 18,429,101 | 0 | | |
| 陈玉媚 | 境内自然人 | 3.33% | 14,500,000 | 0 | | |
| 吴警卫 | 境内自然人 | 3.07% | 13,383,400 | 0 | | |
| 林爱英 | 境内自然人 | 2.40% | 10,466,422 | 0 | | |
| 上海牧鑫资产管理有限公司—牧鑫资产—默炫 1 号投资基金 | 其他 | 1.90% | 8,283,931 | 0 | | |
| 林义建 | 境内自然人 | 1.84% | 8,025,722 | 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 | |
| 浙江省浙商资产管理有限公司 | 79,461,412 | | | 人民币普通股 | 79,461,412 | |
| 章启忠 | 47,250,000 | | | 人民币普通股 | 47,250,000 | |
| 陈坤亮 | 20,289,116 | | | 人民币普通股 | 20,289,116 | |
| 谢德志 | 18,429,101 | | | 人民币普通股 | 18,429,101 | |
| 陈玉媚 | 14,500,000 | | | 人民币普通股 | 14,500,000 | |

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|
| 吴警卫 | 13,383,400 | 人民币普通股 | 13,383,400 |
| 陈心泉 | 13,038,600 | 人民币普通股 | 13,038,600 |
| 林爱英 | 10,466,422 | 人民币普通股 | 10,466,422 |
| 上海牧鑫资产管理有限公司—牧鑫资产—默炫 1 号投资基金 | 8,283,931 | 人民币普通股 | 8,283,931 |
| 林义建 | 8,025,722 | 人民币普通股 | 8,025,722 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙商资产与章启忠在表决权委托期间为一致行动人关系；陈心泉系章启忠岳父。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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

1. 资产负债表项目

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|---------|---|
| 交易性金融资产 | 7,840,746.68 | 23,000,000.00 | -65.91% | 主要系子公司理财产品到期收回及取得青岛海洋业绩对赌收益所致。 |
| 应收票据 | 1,245,815.40 | 5,900,156.23 | -78.89% | 主要系应收票据转付所致。 |
| 预付款项 | 76,783,060.34 | 55,154,466.25 | 39.21% | 主要系本报告期预付钢材款增加所致。 |
| 其他应收款 | 19,206,094.69 | 10,837,243.84 | 77.22% | 主要系本报告期子公司新增应收资产转让款所致。 |
| 其他流动资产 | 43,645,260.60 | 105,553,351.60 | -58.65% | 主要系短期理财产品到期转出、融资租赁保证金到期转出及留抵税额退回所致。 |
| 其他非流动资产 | 15,060,911.76 | 65,208,859.50 | -76.90% | 主要系收购戴明西持有的三进科技15%股权的预付转让款本年度因完成工商变更，转至权益所致。 |
| 应付票据 | 198,341,851.52 | 121,215,029.57 | 63.63% | 主要系本年度尚未到期的应付票据增加所致。 |
| 预收款项 | 2,121,789.25 | 20,233,841.67 | 143.94% | 主要系本年度预收货款增加，同时因执行新收入准则将预收货款重分类至合同负债所致。 |
| 合同负债 | 47,236,957.42 | | | |
| 应付职工薪酬 | 21,890,588.60 | 36,621,433.18 | -40.22% | 主要系2019年度预提的年终奖金本年度发放所致。 |
| 其他应付款 | 35,390,397.67 | 21,649,927.10 | 63.47% | 主要系亿利达股份收到浙商认购非公开发行股份之保证金，以及三进科技本年度归还个人投资款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 116,914,966.90 | 177,405,921.30 | -34.10% | 主要系融资租赁款到期偿付所致。 |
| 长期借款 | 80,257,500.00 | 139,210,538.66 | -42.35% | 主要系银行借款到期偿付所致。 |
| 长期应付款 | 2,696,108.60 | 24,060,988.11 | -88.79% | 主要系融资租赁款到期偿付所致。 |

(2) 利润表项目

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
|-------|---------------|---------------|---------|-------------------------------------|
| 税金及附加 | 4,828,587.97 | 7,115,882.86 | -32.14% | 主要系相关税费下降所致。 |
| 销售费用 | 60,607,616.64 | 85,561,324.95 | -29.16% | 主要系本年度受疫情影响及公司严格控制成本，展览费、业务费用、广告费用， |

| | | | | |
|-------|--------------|---------------|---------|--|
| | | | | 以及运输费用均大幅下降。 |
| 其他收益 | 6,798,680.53 | 1,030,752.36 | -72.88% | 主要系上年度包含杭州铁城业绩对赌补偿款2000万,及本年度收到政府补助减少所致。 |
| 营业外收入 | 2,933,085.28 | 34,846,972.36 | | |

(3) 现金流量表项目

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,745,943.77 | 260,082,151.19 | -62.80% | 主要系本报告期应收回款现金收款比例降低所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,999,053.14 | -152,271,919.70 | 80.30% | 主要系本报告期对外投资减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,327,684.06 | -278,915,333.93 | 67.61% | 主要系本报告期偿还到期借款同比减少所致。 |

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

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

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

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

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|------|-----------|---------|-------|----------|
| 其他类 | 江苏富丽华自有资金 | 2,300 | 0 | 0 |
| 合计 | | 2,300 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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。

浙江亿利达风机股份有限公司

法定代表人：吴晓明

二〇二〇年十月二十六日