

公司代码：603218

公司简称：日月股份

日月重工股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王烨及会计机构负责人（会计主管人员）庄启逸保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,513,111,882.59	6,587,638,992.47	6,587,638,992.47	14.05
归属于上市公司股东的净资产	5,186,493,006.60	3,541,977,382.07	3,541,977,382.07	46.43
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	532,318,988.21	340,024,180.66	340,024,180.66	56.55
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,733,606,834.24	2,441,366,616.35	2,441,366,616.35	52.93
归属于上市公司股东的净利润	701,699,425.24	344,544,672.37	344,544,672.37	103.66

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	689,720,668.24	333,049,693.57	333,049,693.57	107.09
加权平均净资产收益率(%)	17.69	11.12	11.12	增加6.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.92	0.46	0.65	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.46	0.65	91.30

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-290,814.18	-2,223,114.53	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,694,645.22	18,293,255.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期	1,251,915.07	3,329,192.91	

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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-943,234.59	-5,225,980.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-714,605.07	-2,194,596.64	
合计	3,997,906.45	11,978,757.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		19,627				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
傅明康	231,622,755	27.90	0	无		境内自然人
傅凌儿	114,342,865	13.77	0	无		境内自然人
陈建敏	114,342,865	13.77	0	无		境内自然人
宁波高新区同赢股权投资 有限公司	91,474,292	11.02	0	无		境内非国有法人
基本养老保险基金一 二零六组合	10,598,756	1.28	0	无		未知
香港中央结算有限公 司	10,597,101	1.28	0	无		未知

基本养老保险基金八零四组合	10,361,677	1.25	0	无		未知
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	8,778,504	1.06	0	无		未知
徐建民	7,706,213	0.93	0	无		境内自然人
上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）	7,150,324	0.86	0	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
傅明康	231,622,755	人民币普通股	231,622,755			
傅凌儿	114,342,865	人民币普通股	114,342,865			
陈建敏	114,342,865	人民币普通股	114,342,865			
宁波高新区同赢股权投资有限公司	91,474,292	人民币普通股	91,474,292			
基本养老保险基金一二零六组合	10,598,756	人民币普通股	10,598,756			
香港中央结算有限公司	10,597,101	人民币普通股	10,597,101			
基本养老保险基金八零四组合	10,361,677	人民币普通股	10,361,677			
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	8,778,504	人民币普通股	8,778,504			
徐建民	7,706,213	人民币普通股	7,706,213			
上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)	7,150,324	人民币普通股	7,150,324			
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅明康先生与陈建敏女士系夫妻关系，与傅凌儿女士系父女关系，宁波高新区同赢股权投资有限公司系傅明康先生实际控制企业。公司未知其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元

2020年第三季度报告

科目	本期金额	上期金额	同比增减	情况说明
营业收入	373,360.68	244,136.66	52.93%	主要为风电行业销售量大幅度增加及产品结构优化后平均单价上升所致。
营业成本	263,634.06	184,831.06	42.64%	主要为销售量增加所致
营业税金及附加	1,567.75	922.35	69.97%	主要为应交增值税增加导致附加税增加所致
销售费用	5,710.12	3,596.54	58.77%	主要为销售量增加，装卸运输费和产品包装费增加所致。
管理费用	8,826.43	8,172.03	8.01%	主要为产量增加质量提升后员工绩效工资及员工福利费增加所致。
研发费用	12,998.25	9,493.03	36.92%	主要是增加产品储备和开发新产品研发支出增加所致
财务费用	-1,652.54	-908.05	-81.99%	主要为公司有效的管理资金，存款利息收入增加所致。
其他收益	1,718.22	804.58	113.55%	主要为收到的政府补助增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	332.92	782.42	-57.45%	主要资金购买理财金额减少及利率下降所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,560.93	-137.74	-1033.24%	主要为公司逐季销售收入稳步增加，未到期应收款增加导致计提的减值准备增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	205.51	117.69	74.62%	主要为加强库存和订单管理，长期库存品减少所致
营业外收入	217.15	129.85	67.23%	主要为偶发性收入增加所致
营业外支出	850.17	351.15	142.11%	主要为公司支持抗疫情捐赠400万元所致
所得税费用	12,183.84	4,909.56	148.17%	主要为利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	53,231.90	34,002.42	56.55%	主要为公司加强到期应收款管理和利润增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-64,258.52	-45,851.64	-40.14%	主要为公司大量投资扩产项目所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,447.28	-9,713.09	-69.33%	主要为2020年公司利润分配金额增加所致。
科目	本期期末金额	上期期末金额	同比增减	情况说明
交易性金融资产	28,000.00	0.00		主要为购买银行理财增加所致

2020年第三季度报告

应收账款	145,233.78	112,241.34	29.39%	主要为公司销售收入同比增加52.93%，未到期应收款增加所致
预付款项	655.29	258.90	153.11%	主要为预付生铁款增加所致
应收利息	455.83	0.00		主要为9月底未到期银行理财收益增加所致
其他应收款	315.81	1,077.30	-70.69%	主要为项目土地摘牌后提前支付的履约保证金收回所致
其他流动资产	0.00	572.22	-100.00%	主要为待抵扣及留抵增值税减少所致
固定资产净值	144,835.77	111,853.24	29.49%	主要为扩产投产在建工程结转固定资产增加所致
在建工程	26,681.21	18,626.95	43.24%	主要为铸造及精加工扩产项目增加投资所致
无形资产净值	19,935.63	15,771.45	26.40%	主要为公司为扩产项目新增购置建设用地所致
其他非流动资产	2,101.73	11,708.54	-82.05%	主要为预付设备款减少所致
应付账款	91,061.31	77,211.49	17.94%	主要为公司销售规模增加，相应采购量增加所致
预收款项	7.85	1,468.39	-99.47%	主要为预收工装费劳务完成后转销及部分转列合同负债所致
应交税费	8,055.53	2,590.64	210.95%	主要为应交增值税及所得税增加所致
其他流动负债	3,810.71	0.00		主要为已签订合同的预收款对应待转销售税增加所致
合同负债	29,314.09	0.00		主要为客户为锁定公司大型化铸件产能而支付的预付款加所致
应付债券	0.00	103,994.66	-100.00%	主要为可转债完成转股并摘牌结转至权益所致
递延所得税负债	0.00	2,327.68	-100.00%	主要为可转债完成转股并摘牌导致会计和税法差异消除后核算所致
股本	83,014.70	53,134.70	56.23%	主要为公司资本公积转增股本及可转债转股所致
其他权益工具	0.00	13,190.21	-100.00%	主要为可转债完成转股并摘牌导致结转至资本公积
资本公积	177,963.00	84,500.33	110.61%	主要为可转债转股资本公积溢价增加所致
未分配利润	248,192.48	193,961.05	27.96%	主要为公司净利润增加所致

3.2 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290号）核准，公司于2019年12月23日向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币12亿元，期限6年。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]12号”文同意，公司12亿元可转换公司债券于2020年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“日月转债”，债券代码“113558”。

公司股票自2020年6月29日至2020年7月21日期间，满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“日月转债”当期转股价格（13.84元/股）的130%（即不低于17.99元/股），已触发“日月转债”的提前赎回条款。2020年7月21日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“日月转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“日月转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“日月转债”全部赎回。

2020年6月29日至2020年8月18日期间，累计转股数量为86,403,545股。截至赎回登记日（2020年8月18日）收市后，“日月转债”赎回兑付总金额为人民币4,169,896.58元。本次“日月转债”转股完成后，公司总股本增至830,146,965股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

2020年公司主导产品下游风电和注塑机行业处于高景气度，公司在手订单饱满，公司紧紧抓住行业发展机遇，践行“两海战略”，加快技改步伐满足市场对大型化产品旺盛需求，随着大型化产品产能不断释放，公司销售规模得到扩大，产品结构得到改善，高附加产品和自行加工产量提升，导致产品销售收入和毛利率均有较好的提高；公司内部不断提升管理，狠抓“六大任务”的实施和落实，严控生产成本和各项费用支出，管理红利得到持续释放，企业获利能力得到了巩固和增强。预计2020年度净利润较2019年度将同向大幅增长。

公司名称	日月重工股份有限公司
法定代表人	傅明康
日期	2020年10月19日