

公司代码：603320

公司简称：迪贝电气

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

转股代码：191546

转股简称：迪贝转股



**浙江迪贝电气股份有限公司**  
**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 公司负责人吴建荣、主管会计工作负责人陈平洲 及会计机构负责人（会计主管人员）魏东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(%)
总资产	1,094,311,332.41	1,084,059,934.32	0.95
归属于上市公司股东的净资产	708,317,586.30	688,937,064.28	2.81
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	96,868,520.61	59,849,484.19	61.85
	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 (%)
营业收入	514,100,698.44	511,144,353.30	0.58
归属于上市公司股东的净利润	31,703,185.64	33,893,809.97	-6.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,157,477.92	31,257,244.31	-38.71
加权平均净资产收益率(%)	4.53	5.38	减少0.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.34	-29.41
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.34	-29.41

- 注：1、公司报告期收到各类政府补贴1,271万元，使得扣非前后净利润差距较大；
- 2、公司扣非后净利润同比下降38.71%，主要系报告期计提了可转债利息963万元；
- 3、报告期每股收益同比下降29.41%，主要系公司实施了每10股公积金转增3股的分配方案。

## 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	2,272.68	6,092.15	
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	72,499.74	12,706,001.70	
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	1,097,792.27	1,664,747.78	
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	53,710.00	97,280.00	
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	387.70	24,447.69	
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	-64,758.46	-1,952,861.60	
合计	1,161,903.93	12,545,707.72	

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

单位：股

股东总数（户）						9,379
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	
迪贝控股有限公司	62,176,109	47.83	0	无		境内非国有法人
吴储正	21,447,423	16.50	0	无		境内自然人
嵊州市迪贝工业炉有限公司	4,126,468	3.17	0	无		境内非国有法人
浙江太极股权投资合伙企业（有限合伙）	2,316,622	1.78	0	无		境内非国有法人
浙江卧龙创业投资有限公司	1,292,330	0.99	0	无		境内非国有法人
马天崑	1,230,000	0.95	0	无		境内自然人
石晶波	790,000	0.61	0	无		境内自然人
石晶玉	747,100	0.57	0	无		境内自然人
法国兴业银行	652,300	0.50	0	无		境外法人
陈玉麒	381,670	0.29	0	无		境内自然人
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			
迪贝控股有限公司	62,176,109	人民币普通股	62,176,109			
吴储正	21,447,423	人民币普通股	21,447,423			
嵊州市迪贝工业炉有限公司	4,126,468	人民币普通股	4,126,468			
浙江太极股权投资合伙企业（有限合伙）	2,316,622	人民币普通股	2,316,622			
浙江卧龙创业投资有限公司	1,292,330	人民币普通股	1,292,330			
马天崑	1,230,000	人民币普通股	1,230,000			
石晶波	790,000	人民币普通股	790,000			
石晶玉	747,100	人民币普通股	747,100			
法国兴业银行	652,300	人民币普通股	652,300			

陈玉麒	381,670	人民币普通股	381,670
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴建荣与吴储正是公司实际控制人； 2、实际控制人吴储正持有迪贝控股有限公司 20%股权； 3、本公司控股股东迪贝控股有限公司持有嵊州市迪贝工业炉有限公司 50%股权； 4、除以上情况，公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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

资产负债表相关科目				
项目	期末金额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
交易性金融资产		22,420.00	-100.00	主要系本期未发生所致
预付款项	5,157,063.17	16,521,202.38	-68.79	主要系购买材料预付款减少所致
其他流动资产	56,182,907.53	33,886,873.69	65.80	主要系购买理财增加所致
其他非流动资产	28,727,666.95	5,325,820.46	439.40	主要系购买设备预付款增加所致
短期借款	500,000.00	1,500,000.00	-66.67	主要系银行一年期内借款减少所致
应付账款	49,960,607.26	35,227,020.28	41.82	主要系应付供应商材料款增加所致
预收款项		514,038.89	-100.00	主要系本期未发生所致
合同负债	217,746.79		100.00	主要系上期未发生所致
应交税费	4,517,555.25	101,136.43	4366.79	主要系应交税费计提数增加所致

资产负债表相关科目				
项目	期末金额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
其他应付款	35,808,061.53	78,344,741.85	-54.29	主要系应付设备款减少所致
一年内到期的非流动负债	985,854.91	219,878.42	348.36	主要系应付可转债利息增加所致
长期借款	1,000,000.00		100.00	主要系上期未发生所致
股本	130,006,895.00	100,000,000.00	30.01	主要系公积金转增股本及可转债转股所致

利润表相关科目				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例 (%)	变动原因
税金及附加	3,519,414.90	2,574,000.09	36.73	主要系城建、教育附加税增加所致
财务费用	3,878,674.11	-2,636,325.75	不适用	主要系可转债利息计提增加所致
利息费用	9,816,544.65	262,944.62	3633.31	主要系可转债利息计提增加所致
利息收入	6,959,410.05	1,923,636.11	261.78	主要系银行定期存款利息收入增加所致
其他收益	12,706,001.70	2,107,236.16	502.97	主要系收到政府补贴增加所致
投资收益	1,762,027.78	837,469.40	110.40	主要系银行理财收益增加所致
公允价值变动收益	540.00	-146,299.00	不适用	主要系远期锁汇收益增加所致
资产减值损失	73,632.89	268,983.19	-72.63	主要系存货跌价损失减少所致

现金流量表相关科目				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例 (%)	变动原因
收到的税费返还	14,675,055.76	10,187,404.72	44.05	主要系增值税留抵返还增加所致
支付的各项税费	9,430,805.32	7,031,442.13	34.12	主要系增值税缴纳增加所致
经营活动产生的现金流量净额	96,868,520.61	59,849,484.19	61.85	主要系收到客户货款增加所致

现金流量表相关科目				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,155,800.00	-100.00	主要系本期未发生所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,904,897.07	63,188,188.93	42.28	主要系支付土建、设备款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	196,716,666.66	129,000,000.00	52.49	主要系购买理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-124,079,011.91	14,945,631.21	-930.20	主要系购买理财产品与支付土建、设备款增加所致
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	-100.00	主要系本期未发生所致
取得借款收到的现金	1,500,000.00	45,500,000.00	-96.70	主要系取得银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	44,500,000.00	-96.63	主要系偿还银行借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,736.72	380,033.65	-104.67	主要系汇兑收益减少所致
现金及现金等价物净增加额	-39,672,684.62	64,899,852.53	-161.13	主要系购买理财产品与支付土建、设备款增加所致
期初现金及现金等价物余额	375,110,562.28	82,486,932.21	354.75	主要系上期末可转债发行所致
期末现金及现金等价物余额	335,437,877.66	147,386,784.74	127.59	主要系上期末可转债发行所致

### 3.2 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

报告期，公司募集资金理财及收回情况如下：

序号	理财名称	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否收回	理财收益(万元)
1	交通银行理财产品	3500	2020/2/28	2020/7/3	是	44.70
2	浦发银行理财产品	1400	2020/5/11	2020/8/10	是	12.08
3	交通银行理财产品	3500	2020/7/6	2020/10/12	是	28.38
4	浦发银行理财产品	1200	2020/8/11	2020/11/10	否	

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

公司名称	浙江迪贝电气股份有限公司
法定代表人	吴建荣
日期	2020 年 10 月 22 日