

公司代码：600366

公司简称：宁波韵升

宁波韵升股份有限公司
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 公司负责人竺晓东主管会计工作负责人张家骅及会计机构负责人（会计主管人员）张玺芳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 | 5,825,519,781.37 | 5,626,155,854.76 | 3.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,344,674,402.16 | 4,260,966,384.87 | 1.96 |
| | 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 | -110,977,749.12 | 95,281,708.94 | 不适用 |
| | 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 | 1,719,921,429.00 | 1,346,959,707.65 | 27.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 141,329,487.73 | 46,852,972.78 | 201.64% |

2020年第三季度报告

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 59,099,665.77 | 24,338,664.39 | 142.82% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.28 | 1.08 | 增加2.20个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1431 | 0.0478 | 199.37 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1431 | 0.0478 | 199.37 |

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 | -2,114,509.72 | 494,376.59 | |
| 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 | 3,170,670.13 | 14,824,205.97 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 37,473.43 | 65,182.82 | |
| 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 | 15,855,686.64 | 83,693,781.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -276,719.82 | -491,869.68 | |
| 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) | -401,090.53 | -692,864.39 | |
| 所得税影响额 | -2,899,604.12 | -15,662,990.96 | |
| 合计 | 13,371,906.01 | 82,229,821.96 | |

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) | 68,127 | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 期末持股数 | 比例 | 持有有限售 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |

| (全称) | 量 | (%) | 条件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |
|--------------------|--|-------|---------|-------------|----|---------|
| 韵升控股集团有限公司 | 320,406,816 | 32.39 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 宁波韵升股份有限公司回购专用证券账户 | 21,000,061 | 2.12 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 汇源(香港)有限公司 | 17,458,654 | 1.77 | | 无 | | 境外法人 |
| 宁波乾浩投资有限公司 | 11,056,870 | 1.12 | | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,262,601 | 0.94 | | 未知 | | 境外法人 |
| 陈朝晖 | 7,777,071 | 0.79 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 周顺华 | 5,800,000 | 0.59 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 陈超 | 5,400,960 | 0.55 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 竺韵德 | 5,366,635 | 0.54 | | 无 | | 境内自然人 |
| 孙彭丰 | 4,098,196 | 0.41 | | 未知 | | 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 | | |
| 韵升控股集团有限公司 | 320,406,816 | | 人民币普通股 | 320,406,816 | | |
| 宁波韵升股份有限公司回购专用证券账户 | 21,000,061 | | 人民币普通股 | 21,000,061 | | |
| 汇源(香港)有限公司 | 17,458,654 | | 人民币普通股 | 17,458,654 | | |
| 宁波乾浩投资有限公司 | 11,056,870 | | 人民币普通股 | 11,056,870 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 9,262,601 | | 人民币普通股 | 9,262,601 | | |
| 陈朝晖 | 7,777,071 | | 人民币普通股 | 7,777,071 | | |
| 周顺华 | 5,800,000 | | 人民币普通股 | 5,800,000 | | |
| 陈超 | 5,400,960 | | 人民币普通股 | 5,400,960 | | |
| 竺韵德 | 5,366,635 | | 人民币普通股 | 5,366,635 | | |
| 孙彭丰 | 4,098,196 | | 人民币普通股 | 4,098,196 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(1) 前10名无限售流通股股东中的第1、3名股东,不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。</p> <p>(2) 前10名无限售流通股股东中的第9名股东竺韵德系韵升控股集团有限公司实际控制人。</p> <p>(3) 前10名无限售流通股股东中的第4-8、10名为社会公众股股东,本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况,也不知其相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p> | | | | | |

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

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 (%) | 变动说明 |
|---------|------------------|------------------|----------|---------------|
| 货币资金 | 252,725,600.69 | 628,263,015.86 | -59.77 | 报告期内用于投资 |
| 交易性金融资产 | 1,538,570,960.78 | 1,171,180,662.66 | 31.37 | 报告期内增加对基金等投资 |
| 其他应收款 | 48,923,190.44 | 92,157,624.08 | -46.91 | 报告期内收到政府节能补贴款 |
| 其他流动资产 | 13,432,837.99 | 22,649,662.77 | -40.69 | 报告期内减少增值税留抵税额 |
| 在建工程 | 63,720,431.44 | 30,096,002.97 | 111.72 | 报告期内增加基建工程款 |
| 预收账款 | 22,720,504.91 | 41,373,071.29 | -45.08 | 报告期内减少客户预收货款 |
| 应付账款 | 206,348,912.32 | 158,614,829.89 | 30.09 | 报告期内增加采购应付款 |

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动说明 |
|--------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 营业收入 | 1,719,921,429.00 | 1,346,959,707.65 | 27.69 | 报告期内增加销量 |
| 营业成本 | 1,388,893,372.61 | 1,105,032,520.98 | 25.69 | 报告期内增加销量 |
| 销售费用 | 41,274,678.21 | 29,742,321.84 | 38.77 | 报告期内增加运费及专利费 |
| 财务费用 | 23,022,565.98 | 14,598,178.96 | 57.71 | 美元兑人民币汇率变化 |
| 其他收益 | 14,824,205.97 | 9,303,762.43 | 59.34 | 报告期内增加补贴收入 |
| 投资收益 | 60,731,568.10 | 34,147,314.04 | 77.85 | 报告期内增加股票及基金等投资收益 |
| 信用减值损失 | -1,357,945.16 | -12,643,199.75 | 不适用 | 报告期内减少应收款项的减值计提 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| 资产减值损失 | -1,395,599.42 | -18,761,856.31 | 不适用 | 报告期内增加存货变现值 |
| 营业外支出 | 1,888,706.59 | 921,305.45 | 105.00 | 报告期内增加疫情捐赠支出 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,977,749.12 | 95,281,708.94 | 不适用 | 报告期内购买商品支付的现金同比增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,058,186.60 | -122,745,838.85 | 不适用 | 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,600,653.25 | -194,295,383.41 | 不适用 | 报告期内取得借款收到的现金同比增加、利润分配支付的现金同比减少 |

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

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 | 宁波韵升股份有限公司 |
| 法定代表人 | 竺晓东 |
| 日期 | 2020年10月22日 |