

公司代码：603767

公司简称：中马传动

浙江中马传动股份有限公司
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。2020年10月23日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《中马传动第三季度报告》。同日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《中马传动第三季度报告》。
- 1.3 公司负责人吴江、主管会计工作负责人张春生及会计机构负责人（会计主管人员）吴敏利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	1,921,358,152.12	1,904,713,696.54	0.87
归属于上市公司股东的净资产	1,434,211,205.29	1,444,656,507.56	-0.73
	年初至报告期末 (1-9月)	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	43,668,959.17	177,992,674.41	-75.47
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	753,049,792.17	658,545,797.21	14.35

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	50,074,949.90	54,209,554.93	-7.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,935,194.56	40,128,910.73	9.48
加权平均净资产收益率(%)	3.47	3.82	减少0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11

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	-152,948.86	-87,234.85	系公司处置固定资产净损益。
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	1,805,982.58	5,006,897.82	1. 递延收益: 1233843.66元; 2. 温岭市就业管理处工业奖补贴: 1009017.64元; 3. 稳岗返还社会保险费: 810996.53元; 4. 温岭市就业管理处失业保险补助: 24000元; 5. 2019年省级企业研究院认定奖励500000元; 6. 温岭市助企复工补贴19348.63元; 7. 2019年台州企业高层次人才日本精益管理培训补助14990元; 8. 温岭市就业管理处留岗留薪补助845342.36元; 9. 温岭市外经贸发展专项资金498133元; 10. 温岭市2018年杰出工匠补助30000元; 11. 温岭市环保局在线监控补助21226元。
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		1,273,013.70	系公司闲置资金理财投资收益。
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			

2020 年第三季度报告

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	-20.00	-52,921.33	
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			
合计	1,653,013.72	6,139,755.34	

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)						15420
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	
温岭中泰投资有限公司	93556478	30.56	0	无		境内非国有法人
中马集团有限公司	79553522	25.99	0	无	0	境内非国有法人
吴良行	21000000	6.86	0	无	0	境内自然人
吴江	9800000	3.20	0	无	0	境内自然人
张春生	3590000	1.17	650000	无	0	境内自然人
黄秀萍	3043400	0.99	0	无	0	境内自然人
刘青林	2890000	0.94	650000	无	0	境内自然人
杨祖贵	2389380	0.78	0	无	0	境内自然人
齐子坤	2070000	0.68	390000	无	0	境内自然人
张芹	2040500	0.67	0	无	0	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			
温岭中泰投资有限公司	93556478	人民币普通股	93556478			
中马集团有限公司	79553522	人民币普通股	79553522			
吴良行	21000000	人民币普通股	21000000			
吴江	9800000	人民币普通股	9800000			
黄秀萍	3043400	人民币普通股	3043400			
张春生	2940000	人民币普通股	2940000			
杨祖贵	2389380	人民币普通股	2389380			

刘青林	2240000	人民币普通股	2240000
张芹	2040500	人民币普通股	2040500
王翠英	1980000	人民币普通股	1980000
上述股东关联关系或一致行动的说明	温岭中泰投资有限公司、中马集团有限公司、吴良行、吴江为一致行动人，吴良行、吴江为父子关系。除此之外，公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《上市公司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

项目	本期数	上期数	增减变动幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	43,668,959.17	177,992,674.41	-75.47	1. 系公司部分客户受年初疫情影响，支付的货款方式银行承兑汇票的比例增加所致；2. 系公司受疫情影响出口减少进而出口退税相应减少所致。 3. 系公司部分供应商受年初疫情影响，公司提前支付货款扶助恢复生产；
交易性金融资产	0.00	160,000,000.00		系公司闲置资金用于购买银行理财产品到期未续购减少所致。
应收款项融资	164,232,231.18	86,356,585.69	90.18	系公司的应收票据增加所致。
在建工程	93,082,343.30	63,481,505.53	46.63	系公司及全资子公司新建厂房工程进度增加工程款所致。
其他非流动资产	22,287,577.26	13,108,728.24	70.02	系公司新购设备预付款项增加，但未达到转固定资产条件所致。

2020 年第三季度报告

应付票据	163,540,000.00	108,840,000.00	50.26	系公司用于支付供应商货款,自开的银行承兑汇票新增所致
预收款项	9,400,270.71	1,314,829.79	614.94	系公司客户预付货款增加所致。
应交税费	15,719,593.96	6,554,957.84	139.81	系公司增值税、所得税增加所致。
其他应付款	1,487,903.87	4,373,121.74	-65.98	系公司应付的款项减少所致。
长期借款	0.00	40,058,055.56		系公司偿还银行债务未续贷减少所致。
预计负债	2,346,820.00	4,942,500.00	-52.52	系公司产品质量三包服务费减少所致。

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

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	浙江中马传动股份有限公司
法定代表人	吴江
日期	2020年10月24日