

公司代码：603787

公司简称：新日股份

江苏新日电动车股份有限公司
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 公司负责人张崇舜、主管会计工作负责人赵学忠及会计机构负责人（会计主管人员）李港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	4,102,488,835.63	1,820,345,697.31	125.37%
归属于上市公司股东的净资产	1,063,886,407.65	963,515,329.68	10.42%
	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	956,596,124.58	88,697,599.15	978.49%
	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	4,355,862,373.09	2,439,748,227.61	78.54%
归属于上市公司股东的净利润	124,486,977.97	89,921,936.40	38.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,788,651.78	78,839,369.29	43.06%
加权平均净资产收益率(%)	12.23	9.31	增加2.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.44	38.64%
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.44	36.36%

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	-26,138.36	14,067.8	
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	2,366,604.21	12,742,601.88	
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	1,255,338.15	1,074,638.30	

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）	12.60	-270.45	
所得税影响额	-542,520.98	-2,132,711.34	
合计	3,053,295.62	11,698,326.19	

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）				8,523		
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	
张崇舜	92,820,100	45.50	0	质押	29,019,000	境内自然人
永州舜德企业管理有限公司	20,368,100	9.98	0	无	0	境内非国有法人
陈玉英	19,890,000	9.75	0	无	0	境内自然人
赵学忠	19,690,000	9.65	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	1,423,161	0.70	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	998,400	0.49	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—长盛动态精选证券投资基金	900,000	0.44	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—中欧品质消费股票型发起式证券投资基金	889,400	0.44	0	无	0	其他
江苏省壹号职业年金计划—交通银行	682,400	0.33	0	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司—长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	629,922	0.31	0	无	0	其他
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			
张崇舜	92,820,100	人民币普通股	92,820,100			
永州舜德企业管理有限公司	20,368,100	人民币普通股	20,368,100			
陈玉英	19,890,000	人民币普通股	19,890,000			
赵学忠	19,690,000	人民币普通股	19,690,000			
中国农业银行股份有限公司—长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	1,423,161	人民币普通股	1,423,161			

中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	998,400	人民币普通股	998,400
中国农业银行股份有限公司—长盛动态精选证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
中国工商银行股份有限公司—中欧品质消费股票型发起式证券投资基金	889,400	人民币普通股	889,400
江苏省壹号职业年金计划—交通银行	682,400	人民币普通股	682,400
中国光大银行股份有限公司—长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	629,922	人民币普通股	629,922
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张崇舜为永州舜德企业管理有限公司控股股东；2、张崇舜与陈玉英系夫妻关系；3、除上述外，公司未知其他关联关系或一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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：人民币元

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动比例	变动原因
货币资金	2,078,144,801.04	866,047,834.38	139.96%	主要系本期公司销售收入增长，收到的货款增加所致
应收款项融资	607,841,773.86	5,450,235.14	11052.58%	主要系公司购销规模增加，未背书票据存量同比增加所致
预付款项	126,121,268.79	31,144,763.31	304.95%	主要系部分原材料价格呈上涨趋势，公司为了降低原材料采购成本，提前预付供应商货款所致
存货	387,348,724.26	135,403,713.46	186.07%	主要系本期公司根据订单量增加备货所致
其他流动资产	50,192,197.30	16,070,575.21	212.32%	主要系本期预付一年以内的待摊费用增加所致
在建工程	70,653,159.75	25,704,647.25	174.87%	主要系本期浙江新日厂房、新

				日大厦、智能化工厂等增加投入所致
长期待摊费用	922,783.52	1,492,992.29	-38.19%	主要系本期正常摊销且无大额新增,所以期末余额减少所致
递延所得税资产	33,746,865.40	11,218,123.33	200.82%	主要系本期下属子公司可弥补亏损增加所致
其他非流动资产	2,399,566.04	54,716.00	4285.49%	主要系本期预付基建工程款增加所致
应付票据	1,192,988,802.35	251,193,526.36	374.93%	主要系生产销售规模大幅增加,期末未到期票据增加所致
应付账款	1,133,437,693.34	302,508,438.69	274.68%	主要系生产销售规模大幅增加,从而采购金额相应增加,导致应付未到期的款项增加所致
预收款项	4,000,750.93	64,947,932.21	-93.84%	主要系本期实施新收入会计准则所致
合同负债	309,255,071.91	-	-	主要系本期实施新收入会计准则所致
应付职工薪酬	49,087,597.80	25,543,430.36	92.17%	主要系本期人员较去年同期增加所致
应交税费	44,353,777.82	8,506,535.08	421.41%	主要系本期末应交增值税和所得税增加所致
其他流动负债	74,430,800.02	27,066,048.56	175.00%	主要系本期实施新收入会计准则所致
预计负债	23,085,480.41	944,307.70	2344.70%	主要系本期对附有质量保证条款的销售业务实施新收入会计准则所致
递延所得税负债	968,553.37	357,414.90	170.99%	主要系本期母公司可抵扣暂时性差异减少所致
营业收入	4,355,862,373.09	2,439,748,227.61	78.54%	主要系报告期内产品销量大幅上升,使得销售收入同比有所增长
营业成本	3,900,763,506.00	2,053,731,922.65	89.94%	主要系报告期内公司产品收入增加
财务费用	-20,490,772.10	-13,589,539.75	50.78%	主要系报告期内定期存款到期结算利息同比增加所致
投资收益	1,787,320.64	3,189,860.67	-43.97%	主要系去年同期银行理财产品取得收益所致
营业外收入	3,132,351.62	7,342,870.40	-57.34%	主要系去年同期核销无需支付的往来款项所致
营业外支出	2,183,340.44	1,454,408.39	50.12%	主要系新冠肺炎疫情期间公益性捐赠增加所致
经营活动产生的	956,596,124.58	88,697,599.15	978.49%	主要系报告期内公司收入增长

现金流量净额				导致经营活动产生的现金净流量增加
投资活动产生的现金流量净额	-100,118,691.96	64,971,941.63	-254.10%	主要系去年同期银行理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,480,000.00	-50,000,000.00	53.04%	主要系上市公司本期股利分配支付现金较去年同期减少所致

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

公司于2020年8月19日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，于2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过公司非公开发行股票相关事项，并在上海证券交易所网站进行了披露。

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

公司前三季度净利润较去年全年净利润相比，变动幅度为76.51%，鉴于此，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度上升，此仅为基于目前情势下初步判断而做出的提示，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。

变动原因说明：受新国标换购需求迅速增长和外卖物流、同城配送、线上购物、共享出行等消费业态快速成长等因素综合影响，国内电动两轮车消费市场需求旺盛。

公司名称	江苏新日电动车股份有限公司
法定代表人	张崇舜
日期	2020年10月22日