

证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2020-013

浙江跃岭股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林仙明、主管会计工作负责人陈清红及会计机构负责人(会计主管人员)朱君飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	128,473,890.28	210,486,612.99	-38.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,111,486.47	22,755,495.90	-90.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,838,262.15	16,305,810.35	-88.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,528,343.52	15,228,451.31	-346.44%
基本每股收益（元/股）	0.0082	0.0889	-90.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0082	0.0889	-90.78%
加权平均净资产收益率	0.22%	2.35%	-2.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,163,542,210.77	1,136,494,250.41	2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	965,282,020.77	963,276,515.22	0.21%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-178,090.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,135,903.34	
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	-1,581,600.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,203.00	
减：所得税影响额	54,785.72	
合计	273,224.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,486	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林仙明	境内自然人	12.31%	31,518,800	23,639,100	质押	11,200,000
林信福	境内自然人	9.50%	24,320,000	18,240,000		
林万青	境内自然人	9.50%	24,320,000			
林申茂	境内自然人	7.55%	19,320,320			
钟小头	境内自然人	7.55%	19,320,080	19,320,080		
林斌	境内自然人	4.75%	12,160,000	9,120,000		
林平	境内自然人	4.75%	12,160,000	9,120,000		
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	3,950,864			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.48%	3,791,040			
北京中润弘利创业投资有限公司	境内非国有法人	0.32%	826,300			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
林万青	24,320,000	人民币普通股	24,320,000			
林申茂	19,320,320	人民币普通股	19,320,320			
林仙明	7,879,700	人民币普通股	7,879,700			
林信福	6,080,000	人民币普通股	6,080,000			
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	3,950,864	人民币普通股	3,950,864			

中央汇金资产管理有限责任公司	3,791,040	人民币普通股	3,791,040
林斌	3,040,000	人民币普通股	3,040,000
林平	3,040,000	人民币普通股	3,040,000
北京中润弘利创业投资有限公司	826,300	人民币普通股	826,300
林成昭	667,200	人民币普通股	667,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌为公司控股股东及实际控制人，其中林仙明、林平、林斌系父子关系，林仙明、林万青、林信福、林申茂系兄弟关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动	变动说明
交易性金融资产	4,364,814.50	3,011,396.83	44.94%	主要系股票投资增加所致
预付款项	47,474,981.34	212,706.90	22219.44%	主要系本期部分材料采购采用了预付模式锁定价格所致
其他非流动资产	44,913,599.27	31,790,554.66	41.28%	主要系本期设备预付款增加及投资公司对外股权投资支付预付款所致
短期借款	107,194,945.49	58,992,146.33	81.71%	主要系本期银行借款增加所致
应付职工薪酬	9,247,401.74	24,491,638.67	-62.24%	主要系本期发放上年计提的工资薪酬所致
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动	变动说明
营业收入	128,473,890.28	210,486,612.99	-38.96%	主要系因疫情在全球的蔓延及欧亚经济联盟反倾销影响，一季度出口销售额较上年同期大幅下滑所致
营业成本	108,169,689.16	161,724,619.72	-33.11%	主要系营业收入下降，营业成本相应下降所致
税金及附加	2,192,598.92	3,405,177.22	-35.61%	主要系本期收入下降，各项附加税相应减少所致
研发费用	3,465,495.47	6,239,555.60	-44.46%	主要系本期研发投入减少所致
财务费用	-462,091.10	5,523,834.95	-108.37%	主要系人民币对美元贬值汇兑收益较上年同期增加所致
其他收益	2,135,903.34	5,177,396.32	-58.75%	主要系政府补助较上年同期减少所致
信用减值损失	-797,021.75		-100.00%	主要系公司执行新金融工具准则，上年同期在资产减值科目核算所致
投资收益	436,475.20	2,154,058.45	-79.74%	主要系本期银行外汇远期收益及股票投资收益较上年同期减少所致
公允价值变动收益	-2,018,075.50	728,245.63	-377.11%	主要系本期银行外汇远期公允价值变动所致
营业利润	2,288,586.21	26,705,852.02	-91.43%	主要系出口销售额较上年同期大幅下滑所致
利润总额	2,062,293.21	26,257,279.02	-92.15%	主要系出口销售额较上年同期大幅下滑所致
所得税费用	-49,193.26	3,501,783.12	-101.40%	主要系利润总额减少，所得税相应减少所致
净利润	2,111,486.47	22,755,495.90	-90.72%	主要系出口销售额较上年同期大幅下滑所致
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-37,528,343.52	15,228,451.31	-346.44%	主要系销售收入减少及支付材料预付款所致
投资活动产生的现金流量净额	-15,189,088.16	-6,657,061.10	128.17%	主要系对外股权投资较上年同期增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	47,043,760.09	-2,651,217.07	-1874.42%	主要系本期向银行借款较上年同期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	380,604.42	-1,072,177.36	-135.50%	主要系本期人民币对美元贬值，汇兑收益较上年同期增加所致

二、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	163503	天治核心成长	500,000.00	公允价值计量	237,227.72	2,821.78	0.00	0.00	0.00	2,821.78	240,049.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600637	东方明珠	2,503,334.98	公允价值计量	2,343,669.11	-7,360.99	0.00	969,800.00	2,502,920.00	196,646.97	963,375.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000909	数源科技	0.00	公允价值计量	0.00	-76,468.00	0.00	1,212,713.00	0.00	-76,666.77	1,136,245.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002657	中科金财	0.00	公允价值计量	0.00	-68,648.00	0.00	1,238,578.00	269,831.00	-90,037.51	900,099.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600420	现代制药	0.00	公允价值计量	0.00	-121,564.69	0.00	3,327,942.00	2,923,244.31	15,010.28	410,745.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600572	康恩贝	454,173.49	公允价值计量	430,500.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	360,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002309	中利集	0.00	公允价	0.00	-26,789.00	0.00	178,941.00	0.00	-26,826.00	152,152.00	交易性金	自有

股票		团		值计量		00		.00		55	.00	融资产	资金
境内外股票	300635	中达安	0.00	公允价值计量	0.00	-18,545.00	0.00	89,140.00	0.00	-18,563.41	70,595.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603520	司太立	0.00	公允价值计量	0.00	768.00	0.00	609,385.00	562,969.00	8,600.17	47,184.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002142	宁波银行	0.00	公允价值计量	0.00	-1,724.00	0.00	47,844.00	0.00	-1,734.97	46,120.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002231	奥维通信	0.00	公允价值计量	0.00	11,981.75	0.00	79,880.00	54,111.75	44,635.97	37,750.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--	0.00	300.00		5,957.75	5,957.75	92,830.74	0.00	--	--
合计			3,457,508.47	--	3,011,396.83	-375,228.15	0.00	13,711,974.00	12,270,827.06	76,716.70	4,364.814.50	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 03 月 31 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2018 年 04 月 21 日										

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
工商银行	非关联方	否	远期结汇				4,200.7				0	0.00%	-0.09
建设银行	非关联方	否	远期结汇	4,180.02			4,189.68				4,180.02	4.33%	-45.86
中国银行	非关联方	否	远期结汇	4,121.88			2,800.5				2,748.94	2.85%	-114.3
合计				8,301.9	--	--	11,190.88	0	0		6,928.96	7.18%	-160.25

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 04 月 09 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>（一）风险分析</p> <p>1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。</p> <p>2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。</p> <p>3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。</p> <p>4、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。</p> <p>5、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇衍生品投资业务信息，将可能导致外汇衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。</p> <p>6、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。</p> <p>（二）风险控制措施</p> <p>1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。</p> <p>2、公司已制定严格的《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。</p> <p>3、慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。</p> <p>4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。</p> <p>5、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期远期结汇实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益-176.46 万元及本期已交割合约的投资收益 16.21 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为：公司开展外汇衍生品交易业务有利于有效规避汇率、利率等变动的风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定《衍生品投资管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
--------------------------	--

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。