

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2020-092

## 三力士股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人郭利军及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,856,351,411.64	2,802,454,497.04	1.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,392,698,692.79	2,257,559,194.74	5.99%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	230,157,322.88	4.39%	610,579,484.59	-12.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,288,568.89	44.86%	125,034,307.28	24.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,036,728.69	56.46%	114,076,837.35	32.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,608,762.74	17.95%	169,015,546.49	12.75%
基本每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.18	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.18	20.00%
加权平均净资产收益率	1.78%	0.50%	5.36%	0.56%

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）	35,172.53	
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）	3,589,465.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,405,017.38	
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	-4,454,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,970.27	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,968,444.94	
减：所得税影响额	2,287,720.38	
少数股东权益影响额（税后）	97,939.38	
合计	10,957,469.93	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,644	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
吴培生	境内自然人	31.54%	230,112,000	172,584,000	质押	88,000,000
吴琼瑛	境内自然人	2.59%	18,895,940	14,171,955		
吴兴荣	境内自然人	1.10%	8,000,063			
吴水炎	境内自然人	0.80%	5,850,336			
吴水源	境内自然人	0.76%	5,543,400			
陈家春	境内自然人	0.74%	5,400,858			
黄凯军	境内自然人	0.54%	3,920,252			
陈柏忠	境内自然人	0.47%	3,440,722			
李月琴	境内自然人	0.44%	3,195,000			
三力士股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.42%	3,050,000			
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		
吴培生	57,528,000		人民币普通股	57,528,000		

吴兴荣	8,000,063	人民币普通股	8,000,063
吴水炎	5,850,336	人民币普通股	5,850,336
吴水源	5,543,400	人民币普通股	5,543,400
陈家春	5,400,858	人民币普通股	5,400,858
吴琼瑛	4,723,985	人民币普通股	4,723,985
黄凯军	3,920,252	人民币普通股	3,920,252
陈柏忠	3,440,722	人民币普通股	3,440,722
李月琴	3,195,000	人民币普通股	3,195,000
三力士股份有限公司回购专用证券账户	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴培生和吴琼瑛为父女关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东中，吴兴荣通过信用证券账户持有 1,500,000 股；黄凯军通过信用证券账户持有 1,000,201 股。		

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

项目	期末数（元）	年初数（元）	同比变动	变动原因
总资产	2,856,351,411.64	2,802,454,497.04	1.92%	
应收账款	128,211,492.97	67,336,372.81	90.40%	主要系公司适当放宽客户信用期。
应收款项融资	11,043,458.36	34,255,776.00	-67.76%	主要系公司减少了应收票据。
预付款项	45,388,785.53	24,078,625.27	88.50%	主要系公司因生产经营需要预付增加。
其他应收款	54,305,708.39	279,646,055.03	-80.58%	主要系公司收回实控人资金占用。
长期股权投资	4,548,004.20	64,988,732.72	-93.00%	主要系公司收回部分长期股权投资。
其他非流动金融资产	10,000,000.00	27,711,497.93	-63.91%	主要系公司处置了其他非流动金额资产。
无形资产	254,742,759.41	158,545,631.73	60.67%	主要系公司增加了土地使用权。
其他非流动资产	32,110,504.60	9,745,099.75	229.50%	主要系公司增加了预付工程设备款。
短期借款	0.00	14,535,416.26	-100.00%	主要系公司报告期末无短期借款。
应付票据	63,773,200.00	32,500,000.00	96.23%	主要系公司增加了银行承兑汇票。
少数股东权益	15,871,583.05	54,153,829.14	-70.69%	主要系公司处置了部分控股子公司。
项目	期末数（元）	上期数（元）	同比变动	变动原因
营业收入	610,579,484.59	700,879,071.12	-12.88%	
归属于上市公司股东的净利润	125,034,307.28	100,489,976.26	24.42%	
财务费用	-11,423,490.32	-3,370,411.86	238.93%	主要系本报告期公司利息收入增加，利息费用减少。
营业利润	147,021,614.01	112,667,037.71	30.49%	主要系本报告期公司降低了营业成本。
所得税费用	23,731,590.46	14,230,892.75	66.76%	主要系本报告期公司营业利润增加。
投资活动现金流出小计	245,711,254.05	545,606,421.11	-54.97%	主要系本报告未进行募集资金现金管理。
投资活动产生的现金流量净额	77,476,660.36	-222,875,761.72	-134.76%	主要系本报告期处置部分子公司、未进行募集资金现金管理。
筹资活动现金流入小计	0.00	14,500,000.00	-100.00%	主要系本报告期未进行筹资。
筹资活动现金流出小计	47,028,990.39	27,663,116.50	70.01%	主要系本报告期进行了股利分配及股份回购。
筹资活动产生的现金流量	-47,028,990.39	-13,163,116.50	257.28%	主要系本报告期进行了股利分配及股份回

量净额				购。
汇率变动对现金的影响	4,962,903.27	9,123,642.24	-45.60%	主要系本报告期美元兑人民币汇率波动影响。
期末现金及现金等价物余额	1,153,599,517.78	688,273,371.04	67.61%	主要系本报告期经营活动现金流净额增加、收回投资款和其他应收款。

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售控股子公司部分股权	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编码：2020-084）。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2020年2月3日和2020年2月20日分别召开董事会第二十六次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量3,050,000股，约占公司总股本的0.42%，最高成交价为6.90元/股，最低成交价为6.70元/股，成交总金额为20,692,605.79元（不含交易费用）。

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]285号）核准，公司于2018年6月8号公开发行了620万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额62,000万元，扣除相关发行费用1,563.40万元后，实际募集资金净额60,436.60万元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金情况进行了审验，并于2018年6月14日出具了信会师报字[2018]第ZF10523号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2020年9月30日，募集资金专户余额263,586,927.06元。

募集资金投资项目进度表：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	本报告期投入金额	截止期末累计投入金额	截止期末投入进度
1. 年产150台智能化无人潜水器新建项目	40,000.00	513.74	25,218.28	63.05%
2. 智能仓储配送中心建设项目	16,000.00	1,521.79	9,164.29	57.28%
3. 全自动控制系统项目	4,436.60	32.55	2,560.76	57.72%
承诺投资项目小计	60,436.60	2,068.08	36,943.33	
合计	60,436.60	2,068.08	36,943.33	

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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

单位：万元

股东或关	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增	报告期偿还	期末数	预计偿还方	预计偿还金	预计偿还时



联人名称			占用金额	总金额		式	额	间 (月份)	
吴琼瑛	2018 年 10 月-2020 年 5 月	暂借款	25,748.75	0	25,748.75	0	现金清偿	25,748.75	2020 年 5 月
合计			25,748.75	0	25,748.75	0	--	25,748.75	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
相关决策程序	2020 年 5 月 28 日, 公司召开的第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议, 审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用的提示性公告》(公告编号: 2020-051)。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 05 月 28 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。								

## 十一、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用偿还情况

截止2020年5月29日, 控股股东对上市公司的非经营性资金占用资金(包含利息)已全部偿还。

## 十二、 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 09 日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况, 未提供资料	不适用
2020 年 07 月 21 日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况, 未提供资料	不适用
2020 年 08 月 11 日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况, 未提供资料	不适用

2020 年 08 月 26 日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用
2020 年 09 月 07 日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用
2020 年 09 月 23 日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用