

证券代码：002224

证券简称：三 力 士

公告编号：2020-034

三力士股份有限公司 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	151,580,906.79	185,618,048.24	-18.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,875,355.51	23,891,104.19	-20.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,104,697.17	24,523,579.84	-18.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,371,742.49	4,375,175.21	-542.76%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.82%	1.25%	-0.43%
	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）	2,848,463,532.61	2,819,787,453.71	1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,332,945,375.81	2,289,486,365.81	1.90%

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
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）	1,103,418.72	
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	-2,483,850.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,619.57	
减：所得税影响额	-139,470.05	
合计	-1,229,341.66	--

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		67,906	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	82,400,000
长兴长盈投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.07%	22,366,641	0		0
吴琼瑛	境内自然人	2.59%	18,895,940	14,171,955		0
吴兴荣	境内自然人	1.10%	8,000,099	0		0
吴水炎	境内自然人	0.80%	5,850,282	0		0
吴水源	境内自然人	0.77%	5,635,000	0		0
陈家春	境内自然人	0.63%	4,590,858	0		0
黄凯军	境内自然人	0.54%	3,920,252	0		0
陈柏忠	境内自然人	0.47%	3,440,446	0		0
李月琴	境内自然人	0.43%	3,170,000	0		0
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	
长兴长盈投资合伙企业（有限合伙）		22,366,641		人民币普通股	22,366,641	
吴兴荣		8,000,099		人民币普通股	8,000,099	
吴水炎		5,850,282		人民币普通股	5,850,282	
吴水源		5,635,000		人民币普通股	5,635,000	
吴琼瑛		4,723,985		人民币普通股	4,723,985	
陈家春		4,590,858		人民币普通股	4,590,858	

黄凯军	3,920,252	人民币普通股	3,920,252
陈柏忠	3,440,446	人民币普通股	3,440,446
李月琴	3,170,000	人民币普通股	3,170,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴培生、吴琼瑛为父女关系。 吴水炎、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）	无		

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
应收账款	124,261,602.80	68,443,665.01	81.55%	主要系公司给予客户一定的信用期，在年底统一进行催收所致。
应收款项融资	23,472,904.26	34,255,776.00	-31.48%	主要系2020年一季度应收款项融资减少所致。
预付款项	23,918,289.07	15,578,625.27	53.53%	主要系预付材料款增加所致。
应付票据	52,500,000.00	32,500,000.00	61.54%	主要系2020年原料采购采用票据结算增加所致。
预收款项		9,585,991.59	-100.00%	主要系执行新收入准则调整报表列报。
合同负债	13,997,258.87	-	100.00%	主要系执行新收入准则新增报表列报。
应付职工薪酬	16,526,938.74	24,162,533.14	-31.60%	主要系2019年末应付职工薪酬含计提奖金所致。
项目	本期数（元）	上期数（元）	同比变动	变动原因
销售费用	5,890,118.52	3,265,220.12	80.39%	主要系受疫情影响销售费用增加所致。
财务费用	-2,681,758.88	14,724,683.35	-118.21%	主要系2020年一季度利息收入增加所致。
公允价值变动收益	142,500.00	-3,344,150.00	-104.26%	主要系衍生金融工具产生的公允价值变动影响所致。
投资收益	-2,626,350.00	2,438,962.11	-207.68%	主要系衍生金融工具结算所致。
经营活动产生的现金流量净额	-19,371,742.49	4,375,175.21	-542.76%	主要系本期受疫情影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-48,921,960.36	-230,920,826.31	-78.81%	主要系2020年一季度对外投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-22,179,777.14	-1,202,036.53	1745.18%	主要系2020年一季度股份回购所致。

二、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

2020年2月3日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。回购金额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过9.50元/股，具体回购数量以回购期满时，公司实际回购的股份数量为准。回购股份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。该回购股份事项已经2020年2月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司回购股份	2020年02月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-007。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年3月31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）。本次回购符合公司回购方案的要求。

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

公司报告期不存在证券投资。

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
期货交易所	非关联方	否	橡胶期货	94.61	2020年01月01日	2020年03月31日	94.61	139.77	234.38	0	0	0.00%	-248.38
银行	非关联方	否	远期结售汇	0	2019年06月14日	2020年06月15日	0	0	0	0	0	0.00%	0
合计				94.61	--	--	94.61	139.77	234.38	0	0	0.00%	-248.38
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）	2019 年 04 月 22 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）	本公司的衍生品投资为橡胶期货套期保值交易，风险分析及控制措施的具体情况，详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露的《关于开展 2019 年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-030 号）。
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	公司衍生品交易品种主要在期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
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	无

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	不适用
2020 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	不适用
2020 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	不适用
2020 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	不适用
2020 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	不适用
2020 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	不适用