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融资产。
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净额	-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其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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(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》、《证券日报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司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(http://www.cninfo.com.cn)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

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2020-090

债券代码:128039 债券简称:三力转债

三力士股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十五次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于 2020 年 10 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。

3.会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》

公司全体董事、高级管理人员对《2020 年第三季度报告全文及正文》签署了书面确认意见,保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第三季度报告全文》及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第三季度报告全文》。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

2.审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十五次会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2020-091

债券代码:128039 债券简称:三力转债

三力士股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十七次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于 2020 年 10 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。

3.会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

4.会议由监事会主席沈国建先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核《2020 年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第三季度报告全文》及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第三季度报告全文》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十九日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2020-095

债券代码:128039 债券简称:三力转债

三力士股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理钟初雷先生递交的书面辞职报告。钟初雷先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,钟初雷先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,钟初雷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。钟初雷先生辞去副总经理职务不会对公司的日常经营管理活动产生影响。

公司及董事会对钟初雷先生担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2020-096

债券代码:128039 债券简称:三力转债

三力士股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中天国富证券有限公司(以下简称"中天国富证券")《关于变更三力士股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,中天国富证券作为公司 2018 年公开发行可转换公司债券项目的保荐机构和主承销商, 原指定保荐代表人解刚先生和陈刚先生负责公司 2018 年公开发行可转换公司债券的持续督导工作, 持续督导期截止至 2019 年 12 月 31 日且公司公开发行可转换公司债券项目募集资金使用完毕之日止。因公司募集资金尚未使用完毕,中天国富证券需要继续履行持续督导义务。

现因原保荐代表人陈刚先生的工作调整,将不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的正常履行,中天国富证券决定指派赵亮先生接替陈刚先生,担任公司 2018 年公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人,继续履行持续督导职责。(赵亮先生简历详见附件)

本次保荐代表人变更后,公司 2018 年公开发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人为解刚先生和赵亮先生,持续督导期截止至 2019 年 12 月 31 日且公司公开发行可转换公司债券项目募集资金使用完毕之日止。

公司董事会对陈刚先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

附:

赵亮简历

赵亮先生,现任中天国富证券投资银行浙江一部总经理,保荐代表人。2005 年开始从事投行工作,主要负责了长城科技 IPO、三力士 2018 年公开发行可转债、东尼电子 2018 年非公开发行股票、盛洋科技 2019 年非公开发行股票、中核钛白 2020 年非公开发行股票等多个保荐类项目,具有较为丰富的项目操作经验和扎实的理论功底。

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2020-094

债券代码:128039 债券简称:三力转债

三力士股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事会秘书郭利军先生的辞职报告,郭利军先生因工作调整原因,申请辞去公司董事会秘书职务。在辞去上述职务后,郭利军先生仍将在公司担任董事、副总经理、财务总监等职务。公司及董事会对郭利军先生任董事会秘书期间作出的贡献表示感谢。

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》,同意聘任何磊先生(简历附后)为公司董事会秘书兼任证券事务代表,任期至本届董事会届满。

何磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议,具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平,其任职资格符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

现将何磊先生的联系方式公告如下:

办公地址:浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业区三力士股份有限公司

邮政编码:312030

办公电话:0575-84313688

传真号码:0575-84318666

电子邮箱:sanluxzqb@163.com

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

附何磊简历:

何磊,男,中国国籍,无境外永久居住权,1986 年 7 月出生,本科学历。曾任三力士股份有限公司证券事务代表、浙江国伟科技有限公司董事会秘书,枫叶控股集团有限公司法务证券部长,2020 年 7 月起在三力士任职。何磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德、个人品质和管理能力。未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在受到中国证监会行政处罚的情形,不存在受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未被最高人民法院认定为失信被执行人。

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2020-063

三湘印象股份有限公司 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。

公司负责人许文智、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)周立松声明: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)	11,141,005,978.94	12,827,173,311.28	-13.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,791,025,451.33	5,849,531,458.03	-18.10%

	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)	2,882,608,016.28	1,660.23%	3,376,834,804.94	107.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,180,918.81	——	174,643,663.92	-49.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,263,950.51	——	69,475,074.73	-60.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-508,455,897.93	-214.76%	2,324,462,022.28	23.15%
基本每股收益(元/股)	0.08	——	0.13	-48.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	——	0.13	-48.00%
加权平均净资产收益率	1.90%	2.53%	3.07%	-2.91%

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)	1,588,211.37	
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)	4,292,813.09	区财政扶持金
委托他人投资或管理资产的损益	1,260,752.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,480,426.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,399,034.77	
减:所得税影响额	-97,867,423.06	主要系本报告期三湘印象将所持有的观印象艺术发展有限公司股权转让给三湘印象全资子公司上海三湘文化发展有限公司,形成较大可弥补亏损,转回计提的补偿股份所得形成的递延所得税负债所致
少数股东权益影响额(税后)	-1,240,781.29	
合计	105,168,589.19	--

☐ 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	20,172	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
上海三湘投资控股有限公司	境内非国有法人	22.81%	279,489,084	0	质押	182,100,000
黄辉	境内自然人	14.43%	176,806,302	0	质押	166,000,000
黄卫枝	境内自然人	12.37%	151,609,659	0	质押	76,000,000
三湘印象股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.63%	44,508,600	0		
兴业全球基金-上海银行-兴全定增 111 号特定多客户资产管理计划	其他	2.13%	26,044,246	0		
刘红波	境内自然人	2.00%	24,500,000	0		
李建光	境内自然人	1.41%	17,311,879	17,311,879	质押	17,306,296
汇添富基金-上海银行-易昕	其他	1.20%	14,661,787			
刘阳	境内自然人	1.15%	14,030,000			
德洲资产管理(上海)有限公司	境内非国有法人	1.06%	12,984,479		质押	12,984,479

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
上海三湘投资控股有限公司	279,489,084	人民币普通股	279,489,084
黄辉	176,806,302	人民币普通股	176,806,302
黄卫枝	151,609,659	人民币普通股	151,609,659
三湘印象股份有限公司回购专用证券账户	44,508,600	人民币普通股	44,508,600
兴业全球基金-上海银行-兴全定增 111 号特定多客户资产管理计划	26,044,246	人民币普通股	26,044,246
刘红波	24,500,000	人民币普通股	24,500,000
汇添富基金-上海银行-易昕	14,661,787	人民币普通股	14,661,787
刘阳	14,030,000	人民币普通股	14,030,000
德洲资产管理(上海)有限公司	12,984,479	人民币普通股	12,984,479
凌伟	12,416,800	人民币普通股	12,416,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	三湘投资董事长暨实际控制人黄辉与黄卫枝系亲兄妹关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海三湘投资控股有限公司有 10,000,000 股为其信用账户持股数,刘红波有 24,500,000 股为其信用账户持股数,刘阳有 13,950,000 股为其信用账户持股数,凌伟有 12,416,800 股为其信用账户持股数,其余股东没有参与融资融券业务的情况。		

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、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

1、主营业务分析			
项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
营业收入	3,376,834,804.94	1,626,840,182.58	107.57%	主要系本期观印象确认制作收入 1.2 亿元,较上期增加;地产项目交房结转收入较上期增加共同影响所致
营业成本	2,924,104,745.36	1,035,911,341.80	182.27%	主要系本期观印象确认制作成本较上期增加;地产项目交房结转成本较上期增加共同影响所致
税金及附加	-1,234,715.91	76,125,930.03	-101.62%	主要系本期项目交房结转税金较上期结转税金减少及本期三湘海尚名邸(上海嘉定)项目土地增值税清算转回多计提土地增值税共同影响所致
销售费用	106,738,810.86	69,018,600.43	54.65%	主要系本期广告费增加所致
其他收益	1,102,129.34	168,509.51	554.05%	主要系本期进项税加计扣除及收到个税手续费返还所致
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,657,977.93	24,161,578.28	-131.69%	主要系本期权益法核算的长期股权投资收益减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-717,137,006.03	169,028,821.75	-524.27%	主要系本期业绩承诺补偿股份回购注销完成所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,693,958.18	-1,862,868.44	-98.29%	主要系本期其他应收款计提信用减值损失较上期增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,736,375.99	344,612.09	403.86%	主要系本期固定资产处置收益较上期增加所致
营业外收入	719,790,869.05	40,932,986.00	1658.46%	主要系本期业绩承诺补偿股份回购注销完成所致
营业外支出	3,834,352.52	417,257.76	818.94%	主要系本期公司捐赠防疫物资所致
所得税费用	15,259,832.69	154,324,532.60	-90.11%	主要系本报告期观印象艺术发展有限公司由三湘印象全资子公司变更为上海三湘文化发展有限公司全资子公司,形成较大可弥补亏损,转回原计提的补偿股份所得形成的递延所得税负债

2、现金流分析			
项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
经营活动现金流入小计	5,675,983,559.84	3,408,217,224.87	66.54%	主要系本期收三湘印象名邸(上海浦东)项目意向金所致
经营活动现金流出小计	3,351,521,537.56	1,520,715,087.29	120.39%	主要系本期退三湘印象名邸(上海浦东)项目意向金所致
经营活动产生的现金流量净额	2,324,462,022.28	1,887,502,137.58	23.15%	
投资活动现金流入小计	381,100,303.01	718,559,713.50	-46.96%	主要系本期收回到期理财产品较上期减少所致
投资活动现金流出小计	373,014,629.87	731,539,605.38	-49.01%	主要系本期投资理财产品较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	8,085,673.14	-12,979,891.88	——	
筹资活动现金流入小计	483,163,668.90	350,000,000.00	38.05%	主要系本期金融机构借款较上期增加所致
筹资活动现金流出小计	1,579,465,885.21	1,850,177,679.47	-14.63%