

证券代码: 002164

证券简称: 宁波东力

公告编号: 2020-052



宁波东力股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

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。

公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人赵建明及会计机构负责人(会计主管人员)傅光秀声明：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）	1,795,458,475.83	1,723,934,484.44	4.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	588,599,761.28	598,163,574.35	-1.60%	
	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）	322,528,787.05	30.68%	843,187,168.94	18.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	302,462,623.21	1,746.51%	1,423,113,878.94	1,545.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,771,931.91	-9.44%	54,085,583.99	17.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,667,632.20	-37.73%	149,543,691.66	85.17%
基本每股收益（元/股）	0.54	2,600.00%	2.21	1,741.67%
稀释每股收益（元/股）	0.54	2,600.00%	2.21	1,741.67%
加权平均净资产收益率	52.44%	增加49.94个百分点	239.83%	增加225.87个百分点

备注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，按照归属于上市公司股东的净利润除以发行在外普通股加权平均数计算确定基本每股收益。

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）	88,380.59	
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）	12,356,208.61	
债务重组损益	212,079.60	
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	1,333,605,448.94	主要系司法机关追回股票和现金所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,036,322.87	
减：所得税影响额	-23,774,859.52	
少数股东权益影响额（税后）	-27,640.56	

合计	1,369,028,294.95	--
----	------------------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
税收返还	2,313,408.92	根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），子公司欧尼克科技销售自行开发的软件产品增值税实际税负超过 3.00% 的部分实行即征即退。公司收到的软件收入税收返还款与主营业务密切相关、金额可按标准计算确定，且能够持续取得，属于经常性损益。

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	39,605	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
东力控股集团有限公司	境内非国有法人	26.03%	138,500,000	0	质押	137,000,000
宋济隆	境内自然人	12.85%	68,364,628	51,273,471	质押	48,000,000
许丽萍	境内自然人	3.81%	20,250,300	0	质押	13,000,000
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	3.32%	17,655,542	17,655,542		
母刚	境内自然人	1.31%	6,968,762	6,968,762		
刘志新	境内自然人	1.18%	6,301,050	6,301,050		
卢新杰	境内自然人	0.86%	4,563,900	0		
苏州亚商创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.83%	4,410,735	4,410,735		
上海亚商华谊投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.71%	3,780,630	3,780,630		
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	0.69%	3,648,695	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
东力控股集团有限公司	138,500,000	人民币普通股	138,500,000
许丽萍	20,250,300	人民币普通股	20,250,300
宋济隆	17,091,157	人民币普通股	17,091,157
卢新杰	4,563,900	人民币普通股	4,563,900
宁波德斯瑞投资有限公司	3,648,695	人民币普通股	3,648,695
陈军毅	1,599,700	人民币普通股	1,599,700
齐会民	1,518,400	人民币普通股	1,518,400
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,377,377	人民币普通股	1,377,377
田兰	1,294,700	人民币普通股	1,294,700
UBS AG	1,287,214	人民币普通股	1,287,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 40% 和 30% 的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	1、股东卢新杰通过普通证券帐户持有 3,228,900 股外，还通过证券公司信用交易担保证券帐户持有 1,335,000 股，合计持有 4,563,900 股。 2、股东齐会民通过证券公司信用交易担保证券帐户持有 1,518,400 股，合计持有 1,518,400 股。 3、股东田兰通过普通证券帐户持有 745,700 股外，还通过证券公司信用交易担保证券帐户持有 549,000 股，合计持有 1,294,700 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

单位：万元

合并资产负债表					
项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比率	变动原因
应收账款	31,628.48	21,791.53	9,836.95	45.14%	主要系营业收入增长和项目性应收款增加等共同所致。
应收账款融资	6,055.35	13,642.33	-7,586.98	-55.61%	主要系银行承兑汇票贴现所致。
预付款项	1,530.10	623.04	907.06	145.59%	主要系预付材料采购款增加所致。
其他应收款	1,329.58	354.46	975.12	275.10%	主要系暂付、代垫款增加所致。
其他权益工具投资	164.11	10,237.70	-10,073.60	-98.40%	主要系司法机关追回股票后，原计提的予以转回，抵减股票追回收益。
在建工程	1,145.57	124.52	1,021.05	819.99%	主要系房屋改造支出所致。
其他非流动资产	13,381.01	458.23	12,922.78	2820.14%	主要系支付宁波金融资产管理股份有限公司保证金所致。
应付账款	30,407.76	18,151.45	12,256.31	67.52%	主要系本期货款支付减少所致。
股本	53,217.37	69,934.73	-16,717.36	-23.90%	主要系本期司法机关追缴公司股票并注销所致。
资本公积	108,095.76	234,646.17	-126,550.41	-53.93%	主要系本期司法机关追缴公司股票并注销所致。
合并利润表					
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率	变动原因
其他收益	1,466.96	696.60	770.36	110.59%	主要系本期政府补助增加所致。
投资收益	133,639.21	243.46	133,395.75	54791.53%	主要系本期司法机关追回公司股票和现金所致。
资产减值损失	-1,620.47	-592.62	-1,027.85	-173.44%	主要系计提存货跌价准备所致。
所得税费用	-1,116.24	2,152.68	-3,268.91	-151.85%	主要系本期递延所得税负债转入所致。
合并现金流量表					
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	14,954.37	8,075.96	6,878.41	85.17%	主要系本期银行承兑汇票贴现收款增加，货款支付减少等共同所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,217.29	-189.45	-13,027.84	-6876.65%	主要系本期支付宁波金融资产管理股份有限公司保证金所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-1,699.66	-9,255.51	7,555.85	81.64%	主要系本期支付年富供应链往来款减少所致。
---------------	-----------	-----------	----------	--------	----------------------

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

1、2020年7月14日，公司收到中国证监会（处罚字〔2020〕60号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，详见《收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（公告编号：2020-047）。

2、2020年9月25日，深圳富裕控股有限公司名下的宁波东力股票32,541,423股被司法追缴并注销，至此，根据生效的法院裁决需追缴的公司股票167,173,593股全部完成追缴，详见《关于公司股票注销完成的公告》（公告编号：2020-050）。

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、金融资产投资

1、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
境内外股票	601005	重庆钢铁	564,103.52	公允价值计量	283,584.65	-56,716.93					226,867.72	交易性金融资产	自有资金
合计			564,103.52	--	283,584.65	-56,716.93	0.00	0.00	0.00	0.00	226,867.72	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													

证券投资审批股东会公告披露日期	
-----------------	--

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

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

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。

十一、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01日至9月30日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营、担保进展等情况	无

宁波东力股份有限公司

董事长：宋济隆

2020 年 10 月 28 日