

证券代码：002892

证券简称：科力尔

公告编号：2020-67

科力尔电机集团股份有限公司

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。

公司负责人聂鹏举、主管会计工作负责人宋子凡及会计机构负责人(会计主管人员)肖守峰声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增		减		
		调整前	调整后	调整后	调整后			
总资产（元）	895,279,924.45	839,673,277.70	839,673,277.70					6.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	692,390,805.91	684,633,415.66	684,633,415.66					1.13%
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整后	
营业收入（元）	291,371,341.51	234,554,600.53	234,554,600.53	24.22%	677,533,525.16	633,629,142.42	633,629,142.42	6.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,778,826.01	25,463,791.67	25,463,791.67	32.65%	77,077,343.90	68,451,560.43	68,451,560.43	12.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,821,608.97	22,255,154.97	22,255,154.97	16.03%	70,881,801.74	63,237,626.52	63,237,626.52	12.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,090,552.34	16,293,870.88	16,293,870.88	-247.85%	22,930,056.73	38,434,954.13	38,434,954.13	-40.34%
基本每股收益（元/股）	0.2382	0.1792	0.1792	32.92%	0.5429	0.4816	0.4816	12.73%
稀释每股收益（元/股）	0.2382	0.1792	0.1792	32.92%	0.5429	0.4816	0.4816	12.73%
加权平均净资产收益率	5.00%	3.90%	3.90%	1.10%	11.13%	10.58%	10.58%	0.55%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

按照财政部 2017 年 7 月 15 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则，不涉及公司以前年度的追溯调整。执行新收入准则不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响。

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
----	-----------	----

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）	3,531,809.83	
委托他人投资或管理资产的损益	4,024,268.07	
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	1,968,194.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,211,031.96	
减：所得税影响额	1,117,698.13	
合计	6,195,542.16	--

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	142,120,000	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
聂葆生	境内自然人	29.12%	41,378,800	31,034,100		
聂鹏举	境内自然人	24.41%	34,695,300	26,021,475		
永州市科旺企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.18%	10,200,000	0		
唐毅	境内自然人	2.52%	3,587,000	0		
刘中国	境内自然人	2.15%	3,060,000	0		
李伟	境内自然人	1.44%	2,040,000	1,530,000		
唐新荣	境内自然人	0.72%	1,020,000	0		
刘宏良	境内自然人	0.70%	1,000,000	0		
蒋鼎文	境内自然人	0.68%	960,000	0		
蒋耀钢	境内自然人	0.54%	765,000	573,750		
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
聂葆生	10,344,700	人民币普通股	
永州市科旺企业管理合伙企业（有限合伙）	10,200,000	人民币普通股	
聂鹏举	8,673,825	人民币普通股	
唐毅	3,587,000	人民币普通股	
刘中国	3,060,000	人民币普通股	
唐新荣	1,020,000	人民币普通股	
刘宏良	1,000,000	人民币普通股	
蒋鼎文	960,000	人民币普通股	
孙鹏	704,600	人民币普通股	
肖守峰	612,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	聂葆生与聂鹏举为父子关系，两人系公司实际控制人；聂鹏举为永州科旺的普通合伙人并担任执行事务合伙人职务，并通过永州科旺间接持有公司股份。除上述股东外，公司其他前 10 名股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

- 1、应收账款：增幅41.89%，主要是由于：1—9月总体销售额比去年同期有所增加，应收账款相应增加。
- 2、应收款项融资：期初数为3,823,346.14元，期末数为31,232,030.48元，增加27,408,684.34元，增幅716.88%，主要是由于公司办理保理业务对应的应收账款和银行承兑汇票增加。
- 3、其他应收款：期初数为2,527,675.31元，期末数为5,403,707.70元，增加2,876,032.39元，增幅113.78%，主要是备用金增加。
- 4、其他流动资产：降幅48.73%，主要是期末留抵增值税额减少所致。
- 5、在建工程：降幅77.95%，主要是深圳湾实验室装修工程转固定资产。
- 6、长期待摊费用：降幅75.00%，主要是待摊费用摊销所致。
- 7、递延所得税资产：增幅57.38%，主要是应收账款余额增加，信用减值损失计提增加。
- 8、其他非流动资产：增幅294.56%，主要是设备采购预付款增加。
- 9、应付票据：降幅57.06%，主要是公司今年办理未到期电子银行承兑汇票比去年年底减少所致。
- 10、应付账款：增幅42.32%，主要是今年订单增加，原材料采购金额增加，应付账款余额相应增加。
- 11、预收款项：期初余额为2,301,333.17元，期末余额为0，减幅100.00%，2020年开始执行新收入准则，预收客户订单货款调整到“合同负债”列报。
- 12、合同负债：期初余额为0，期末余额元4,517,026.14元，2020年开始执行新收入准则，原在预收账款中反映的预收客户订单货款，调整到“合同负债”列报。
- 13、应交税费：增幅109.51%，主要是今年利润同比去年同期增加，应交企业所得税相应增加。
- 14、其他应付款：增幅43.04%，主要是由于预提费用比2019年年底增加所致。
- 15、其他流动负债：增幅214.16%，主要是2020年内销销售额增加，待转销项税额增加所致。
- 16、递延所得税负债：增幅49.44%，主要是由于2020年新増固定资产一次性摊销产生递延所得税负债增加所致。
- 17、税金及附加：降幅32.38%，主要是由于增值税税率降低，出口免抵及增值税额减少导致附加税降低。
- 18、财务费用：2019年1—9月为-3,563,739.46元，2020年1—9月为3,007,645.28元，主要是由于汇率波动导致汇兑损益变动。
- 19、其他收益：增幅86.56%，主要是今年疫情期间增加了贫困劳动力岗位补贴、社会保险补贴及疫情期间稳岗补贴所致。
- 20、公允价值变动收益：2019年1—9月为-1,237,411.12元，2020年1—9月为1,968,194.35元，增加3,205,605.47元，主要是办理外汇套期保值及理财产品未到期部分收益产生的损益。
- 21、信用减值损失：2019年1—9月为-2,533,055.40元，2020年1—9月为-4,103,134.58元，减少1,570,079.18 主要是由于应收账款增加，计提的“信用减值损失”相应增加。
- 22、营业外收入：2019年1—9月为99,471.90元，2020年1—9月为350,332.61元，增加250,860.71元，增幅252.19%，主要是今年公司获得十佳优秀企业奖金22万元。
- 23、营业外支出：2019年1—9月为192,793.46元，2020年1—9月为2,500,820.28元，增加2,308,026.82元，增幅1197.15%，主要是2020年新冠肺炎疫情期间公司向武汉金银潭医院、雷神山医院捐赠101.98万元；向科力尔慈善基金会捐赠100万元。
- 24、经营活动产生的现金流量净额：降幅40.34%，主要是三季度销售订单大幅增加，且原材料价格持续上涨，存货占用资金增加，经营活动现金流出增加所致。

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

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关事项，拟向中国证监会申请非公开发行股票数量不超

过42,636,000股（含42,636,000股），计划募集资金50,000万元，用于“智能电机与驱控系统建设项目”及“补充流动资金”。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年度非公开发行 A 股股票预案	2020 年 09 月 26 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年3月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案议案》，公司分别于2020年4月3日、2020年5月7日、2020年6月2日、2020年7月2日、2020年8月4日、2020年9月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-013、2020-028、2020-030、2020-032、2020-034、2020-042）。截至2020年9月15日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购250,000股，占公司目前总股本的0.18%，最高成交价为22.31元/股，最低成交价为21.75元/股，支付的总金额为5,477,629.30元（不含交易费用）。公司于2020年9月16日披露了《关于回购方案已实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2020-052），公司已按既定方案完成回购。

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

2020年1-9月募集资金投入2,455.20万元，截至2020年9月30日，公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为5,308.27万元（含募集资金银行利息收入扣除手续费净额618.05万元）。2020年9月21日，公司召开第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体、实施地点、延长建设周期的议案》，同意将募投项目“罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目”以及“深圳研发中心建设项目”结项并将剩余募集资金项目永久补充流动资金；同意将“高效直流无刷电机产业化项目”以及“3KW 及以下伺服电机系统产业化项目”的实施主体由“科力尔电机集团股份有限公司”变更为“科力尔电机集团股份有限公司和深圳市科力尔电机有限公司”、实施地点由“湖南

省祁阳县黎家坪镇南正北路49号”变更为“湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号和广东省深圳市光明区玉塘街道”；同意将“高效直流无刷电机产业化项目”、“信息化升级建设项目”以及“3KW 及以下伺服电机系统产业化项目”建设周期由“36个月”变更为“48个月”，即建设周期延长至2021年8月31日。

截至2020年9月30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户余额为5,308.27万元（含募集资金银行利息收入扣除手续费净额618.05万元），用于永久补充公司流动资金金额为3,521.75万元

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	8,000	8,000	0
银行理财产品	募集资金	8,300	0	0
合计		16,300	8,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。