

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2020-076

北京三夫户外用品股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



三夫户外

股票简称：三夫户外

股票代码：002780

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。

公司负责人张恒、主管会计工作负责人罗向杰及会计机构负责人(会计主管人员)李宝臣声明：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）	858,468,169.23	830,254,095.70	3.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	583,321,380.90	592,179,444.77	-1.50%	
	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）	89,415,504.57	6.23%	276,655,068.27	2.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,349,131.12	-342.34%	-8,888,201.98	-901.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,969,909.76	-728.94%	-13,216,782.44	-1,525.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,685,296.29	24.92%	-48,045,568.52	29.48%
基本每股收益（元/股）	-0.0162	-350.00%	-0.0611	-903.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.0162	-350.00%	-0.0611	-903.95%
加权平均净资产收益率	-0.40%	-0.32%	-1.52%	-1.69%

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）	5,812,447.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-325,341.03	
减：所得税影响额	828,960.07	
少数股东权益影响额（税后）	329,565.69	
合计	4,328,580.46	--

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	12,815	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
张恒	境内自然人	25.61%	37,235,716	28,877,718	质押	25,259,132
上海歌金企业管理有限公司	境内非国有法人	3.62%	5,262,867	0	质押	5,262,867
上海春山新棠投资管理有限公司－春山新棠事件驱动型私募投资基金	其他	3.47%	5,043,300	0		
赵栋伟	境内自然人	3.16%	4,595,367	4,180,398	质押	2,000,000
中意资管－浦发银行－中意资产－精选 3 号资产管理产品	其他	2.62%	3,812,094	0		
孙雷	境内自然人	2.58%	3,745,874	3,639,255	质押	3,640,255
中意资管－浦发银行－中意资产－精选 2 号资产管理产品	其他	2.24%	3,251,295	0		
陈志雄	境内自然人	1.63%	2,369,059	0		
王旻	境内自然人	0.88%	1,276,908	0		
钟菊英	境内自然人	0.62%	900,800	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	
张恒			8,357,998	人民币普通股	8,357,998	
上海歌金企业管理有限公司			5,262,867	人民币普通股	5,262,867	
上海春山新棠投资管理有限公司－春山新棠事件驱动型私募投资基金			5,043,300	人民币普通股	5,043,300	
中意资管－浦发银行－中意资产－精选 3 号资产管理产品			3,812,094	人民币普通股	3,812,094	
中意资管－浦发银行－中意资产－精选 2 号资产管理产品			3,251,295	人民币普通股	3,251,295	
陈志雄			2,369,059	人民币普通股	2,369,059	
王旻			1,276,908	人民币普通股	1,276,908	
钟菊英			900,800	人民币普通股	900,800	
上海春山新棠投资管理有限公司－春山新棠稳健成长型私募基金 6 号			876,600	人民币普通股	876,600	
黄家骏			853,605	人民币普通股	853,605	

上述股东关联关系或一致行动的说明	上海春山新棠投资管理有限公司一春山新棠事件驱动型私募投资基金、上海春山新棠投资管理有限公司一春山新棠稳健成长型私募基金 6 号，系上海春山新棠投资管理有限公司担任管理人的私募证券投资基金。 除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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（如有）	股东上海春山新棠投资管理有限公司一春山新棠事件驱动型私募投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,043,300 股，实际合计持有 5,043,300 股。 股东钟菊英通过普通证券账户持有 440,800 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 460,000 股，实际合计持有 900,800 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

资产负债表项目

货币资金期末较期初减少 56.89%，主要是报告期内经营活动支出的现金以及投资活动支出的现金金额较大所致。

应收账款期末较期初增加 47.96%，主要是报告期内大客户销售收入增加所致。

预付款项期末较期初增加 235.85%，主要是报告期内支付 X-BIONIC AG 公司及 X-Technology Swiss GmbH 公司高科技运动产品品牌、专利和相关无形资产项目首付款所致。

其他应收款期末较期初增加 77.75%，主要是报告期内相关业务保证金、押金等增加所致。

长期股权投资期末较期初增加 40.34%，主要是报告期内对北京乐恩嘉业体育发展有限公司投资所致。

在建工程期末较期初增加 119.64%，主要是报告期内新建亲子户外乐园所致。

递延所得税资产期末较期初增加 75.17%，主要是报告期内公司亏损，相应计提递延所得税资产所致。

应付账款期末较期初增加 169.04%，主要是报告期末期货到货所致。

预收款项期末为 0 元，主要是报告期内执行新收入准则，将预收客户款项中的不含税金额列示为合同负债，将税额部分列入其他流动负债所致。

合同负债期末为 27,590,685.99 元，主要是报告期内执行新收入准则，将预收客户款项中的不含税金额列示为合同负债所致。

应付职工薪酬期末较期初减少 50.88%，主要是 2019 年所计提职工薪酬已在 2020 年发放所致。

其他应付款期末较期初增加 40.35%，主要是报告期内子公司借款增加所致。

一年内到期的非流动负债期末较期初增加 55%，主要是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

其他流动负债期末为 5,819,651.74 元，主要是报告期内执行新收入准则，将预收客户款项中的税额部分列入其他流动负债所致。

库存股期末为 0 元，主要是报告期内回购股票所致。

利润表项目

税金及附加较上年同期减少 30.96%，主要是报告期内缴纳的增值税减少，税金及附加相应减少。

财务费用较上年同期增加 128.69%，主要是报告期内利息收入减少，财务费用相应增加。

其他收益较上年同期增加 1,693.54%，主要是报告期内收到的政府补助增加所致。

投资收益较上年同期增加 59.69%，主要是所投资联营企业报告期净利润较上年同期变化所致。

信用减值损失较上年同期增加 54.72%，主要是报告期内计提坏账准备所致。

营业外支出较上年同期增加 30.68%，主要是报告期内非经常性支出增加所致。

所得税费用较上年同期减少 157.65%，主要是报告期内公司亏损，相应计提递延所得税资产所致。

现金流量表项目

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 173.72%，主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

金较上年同期增加所致。

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、变更募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项

2020年8月14日召开的第三届董事会第二十四次会议及2020年8月31日召开的2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司将原募投项目“三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目”及“总部办公及研发中心建设项目”变更为“现金购买X-BIONIC AG公司及X-Technology Swiss GmbH公司高科技运动产品品牌、专利和相关无形资产项目”及“现金增资上海悉乐文化发展有限公司项目”，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。“现金购买X-BIONIC AG公司及X-Technology Swiss GmbH公司高科技运动产品品牌、专利和相关无形资产项目”使公司拥有了国际知名科技运动品牌X-BIONIC和X-SOCKS在中国的商标权和专利权，使公司有机会通过在研发、设计、品牌营销、渠道建设方面的投入和运营，在相对较短时间内构建一个公司拥有和掌控的高端、科技、时尚运动户外品牌，从而优化提升公司的商业模式和业务结构，对公司的总体发展和财务表现有积极重要的意义。“现金增资上海悉乐文化发展有限公司项目”，可以帮助公司控股子公司上海悉乐投资建设更多松鼠部落乐园，升级乐园设施，加大对户外娱乐、运动培训、自然教育等方面的产品研发及服务能力，能够进一步推动公司该项核心业务的发展。

2、筹划非公开发行股票事项

2020年9月7日召开的第三届董事会第二十六次会议及2020年9月24日召开的2020年第二次临时股东大会审议并通过了非公开发行股票的相关议案。公司本次非公开发行拟发行股票数量不超过2,900万股（含本数），定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司股东大会授权董事会根据市场询价的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数）。本次非公开发行尚需取得中国证监会的批复或核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项	2020 年 08 月 15 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十四次会议决议的公告》、《第三届监事会第二十二次会议决议的公告》、《关于变更募投项目用于收购 X-BIONIC 标的 IP 及向上海悉乐增资并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》等
	2020 年 09 月 01 日	详见巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》
筹划非公开发行股票事项	2020 年 02 月 24 日	详见巨潮资讯网《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》
	2020 年 09 月 08 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第三届监事会第二十四次会议决议的公告》、《2020 年非公开发行 A 股股票预案》等
	2020 年 09 月 25 日	详见巨潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会决议公告》

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

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

公司第三届董事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将原“三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目”及“总部办公及研发中心建设项目”变更为“现金购买X-BIONIC AG公司及X-Technology Swiss GmbH公司高科技运动产品品牌、专利和相关无形资产项目”及“现金增资上海悉乐文化发展有限公司项目”，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。

截至报告期末，公司已对上海悉乐文化发展有限公司增资完毕，已将剩余募集资金永久补充公司流动资金。现金购买X-BIONIC AG公司及X-Technology Swiss GmbH公司高科技运动产品品牌、专利和相关无形资产项目已完成首付款支付，剩余款项将根据合同约定进行后续执行。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北京三夫户外用品股份有限公司

法定代表人: 张恒

二〇二〇年十月二十八日