

证券代码：002426

证券简称：*ST 胜利

公告编号：2020-147

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

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。

公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：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）	12,090,517,352.05	13,698,285,209.61	-11.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,776,364,989.36	4,167,181,594.85	14.62%	
	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）	2,804,562,145.83	-12.50%	7,080,635,156.07	-29.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,893,397.19	122.02%	607,664,734.79	265.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,897,572.61	108.77%	103,779,719.02	126.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,858,037.07	-27.19%	548,924,965.56	-0.37%
基本每股收益（元/股）	0.0116	122.05%	0.1766	265.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0116	122.05%	0.1766	265.98%
加权平均净资产收益率	0.84%	3.14%	13.59%	18.32%

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）	456,210,801.84	
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）	29,689,511.02	
委托他人投资或管理资产的损益	-209,830.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,093,034.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,451,602.00	
减：所得税影响额	5,792,081.22	
少数股东权益影响额（税后）	1,558,022.16	
合计	503,885,015.77	--

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		95,283		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
高玉根	境内自然人	15.73%	541,299,465	466,702,741	质押	491,677,362
					冻结	267,396,982
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	5.93%	204,214,013	0		
东吴创业投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金（契约型）	其他	4.97%	171,000,000	0		
宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	136,363,636	0	质押	136,363,636
苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	83,333,333	0	质押	83,333,333
陈延良	境内自然人	2.22%	76,452,673	0		
徐家进	境内自然人	1.78%	61,311,250	0		
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	境内非国有法人	1.63%	55,996,275	0		
太平洋证券股份	境内非国有法人	1.42%	49,011,814	0		

有限公司						
张健	境内自然人	1.39%	47,686,796	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		数量		
		股份种类	数量			
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	204,214,013	人民币普通股		204,214,013		
东吴创业投资有限公司－证券行业支持民企发展系列之东吴证券 1 号私募股权投资基金（契约型）	171,000,000	人民币普通股		171,000,000		
宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）	136,363,636	人民币普通股		136,363,636		
苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）	83,333,333	人民币普通股		83,333,333		
陈延良	76,452,673	人民币普通股		76,452,673		
高玉根	74,596,724	人民币普通股		74,596,724		
徐家进	61,311,250	人民币普通股		61,311,250		
百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品	55,996,275	人民币普通股		55,996,275		
太平洋证券股份有限公司	49,011,814	人民币普通股		49,011,814		
张健	47,686,796	人民币普通股		47,686,796		
上述股东关联关系或一致行动的说明	高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）30%股份，为一致行动人。					
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

一、资产负债表项目

项目	期末余额	上年期末金额	增减变动金额	增减变动率
货币资金	1,323,776,063.78	933,307,157.51	390,468,906.27	41.84%
应收票据		2,529,711.10	-2,529,711.10	-100.00%
应收款项融资	63,263,678.55	248,691,798.33	-185,428,119.78	-74.56%
其他流动资产	198,588,614.40	321,952,388.69	-123,363,774.29	-38.32%
长期应收款	339,746,102.53		339,746,102.53	100.00%
其他权益工具投资	5,003,011.24	9,003,377.37	-4,000,366.13	-44.43%
固定资产	2,511,925,046.12	3,767,416,731.32	-1,255,491,685.20	-33.33%
无形资产	200,434,771.89	309,472,878.97	-109,038,107.08	-35.23%
递延所得税资产	210,786,320.53	322,290,445.96	-111,504,125.43	-34.60%
其他非流动资产	182,789,417.48	127,994,147.29	54,795,270.19	42.81%
预收款项		404,015,336.63	-404,015,336.63	-100.00%
合同负债	353,764,534.73		353,764,534.73	100.00%
应交税费	15,620,985.45	52,246,509.21	-36,625,523.76	-70.10%
其他应付款	257,209,006.00	1,051,104,407.40	-793,895,401.40	-75.53%
长期借款	47,179,792.00	354,086,792.00	-306,907,000.00	-86.68%

1. 货币资金较年初增长39,046.89万，增长率为41.84%，主要为收到恩捷股份债权款，中晟精密并表增加。
2. 应收票据较年初减少252.97万，减少率为100%，主要应收票据科目重分类，重分类到应收款项融资。
3. 应收款项融资较年初减少18,542.81万，减少率为74.56%，主要是苏州捷力出表减少。
4. 其他流动资产较年初减少12,336.38万，减少率为38.32%，主要为安徽胜利、南京德乐等待抵扣增值税进项税额减少。
5. 长期应收款较年初增加33,974.61万，增长率为100%，主要为福清福捷出表被动形成的财务资助款。
6. 其他权益工具投资较年初减少400.04万，减少率为44.43%，主要是南京德乐取消无锡锡商银行股份有限公司投资。
7. 固定资产较年初减少125,549.16万，减少率为33.33%，主要是苏州捷力出表减少。
8. 无形资产较年初减少10,903.81万，减少率为35.23%，主要苏州捷力、福清福捷出表减少。
9. 递延所得税资产减少11,150.41万，减少率为34.60%，主要苏州捷力、福清福捷出表减少，减值准备金额减少。
10. 其他非流动资产增长5,479.53万，增长率为42.81%，主要为中晟精密并表增加。
11. 预收账款较年初减少40,401.53万，减少率为100%，主要预收账款科目重分类，重分类到合同负债。
12. 合同负债较年初增长35,376.45万，增长率为100%，主要预收账款科目重分类，重分类到合同负债。
13. 应交税费较年初减少3,662.55万，减少率70.10%，主要为应交所得税减少。
14. 其他应付款较年初减少79,389.54万，减少率75.53%，主要是本年完成苏州捷力股权转让，冲减年初对恩捷股份的其他应付款。
15. 长期借款较年初减少30,690.70万，减少率为86.68%，主要苏州捷力并购贷款的归还。

二、利润表项目

项 目	本年金额	上年金额	增减变动金额	增减变动率
营业成本	6,029,394,078.52	9,119,874,078.66	-3,090,480,000.14	-33.89%
销售费用	212,809,417.68	373,445,941.37	-160,636,523.69	-43.01%
研发费用	198,155,188.22	330,779,331.75	-132,624,143.53	-40.09%
投资收益	490,029,163.12	-3,100,025.80	493,129,188.92	15907.26%
信用减值损失	65,605,578.10	-21,660,334.02	87,265,912.12	-402.88%
资产减值损失	-10,695,458.19	-53,669,544.32	42,974,086.13	-80.07%
资产处置收益	2,253,406.93	225,008.91	2,028,398.02	901.47%
营业外收入	6,596,559.07	2,857,325.70	3,739,233.37	130.86%
营业外支出	5,425,088.47	17,130,994.66	-11,705,906.19	-68.33%
所得税费用	80,771,944.57	-40,836,126.12	121,608,070.69	297.80%

- 1.营业成本同比减少309,048万元，减少率为33.89%，主要受疫情及市场影响，子公司南京德乐营业收入下降较大。
- 2.销售费用同比减少16,063.65万元，减少率43.01%，主要受疫情及市场影响，营业收入下降，相应销售费用减少。
- 3.研发费用同比减少13,262.41万元，减少率40.09%，主要为智能制造板块研发费用减少。
- 4.投资收益同比增长49,312.92万元，增长率15907.26%，主要为转让苏州捷力股权形成的投资收益。
- 5.信用减值损失同比减少8726.59万元，减少率402.88%,主要为应收账款坏账准备减少。
- 6.资产减值损失同比减少4,297.41万元，减少率80.07%，主要为存货跌价准备减少。
- 7.资产处置收益同比增长202.84万元，增长率901.47%，主要是处置固定资产收益增加。
- 8.营业外收入同比增长373.92万元，增长率130.86%，主要为子公司收到其他补贴款。
- 9.营业外支出同比减少1,170.59万元，减少率68.33%，去年的营业外支出主要为子公司的工伤补助等。
- 10.所得税费用同比增长12,160.81万元，增长率为297.80%，主要上年同期利润为亏损，本报告期盈利，导致所得税增长较大。

三、现金流量表项目

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动金额	增减变动率
销售商品、提供劳务收到的现金	8,171,549,669.55	12,322,537,965.17	-4,150,988,295.62	-33.69%
购买商品、接受劳务支付的现金	6,649,129,356.37	10,482,242,398.27	-3,833,113,041.90	-36.57%
支付的各项税费	119,971,192.93	258,593,105.61	-138,621,912.68	-53.61%
支付其他与经营活动有关的现金	194,381,036.59	277,882,040.84	-83,501,004.25	-30.05%
收回投资收到的现金	784,586,169.75	291,994,000.12	492,592,169.63	168.70%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,596,723.48	10,487,898.10	6,108,825.38	58.25%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,799,585.07	-13,799,585.07	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	277,576,048.28	-	277,576,048.28	100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	48,939,778.50	-	48,939,778.50	100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金		710,000,000.00	-710,000,000.00	-100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	12,307,686.23	-	12,307,686.23	100.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,439,271.04	-3,445,062.61	-2,994,208.43	86.91%

- 1.销售商品、提供劳务收到的现金同比减少415,098.83万，减少率为33.69%,主要受疫情及市场影响子公司南京德乐营业收入同比下降较大，收款减少。
- 2.购买商品、接受劳务支付的现金同比减少383,311.30万，减少率为36.57%，主要为营业收入下滑，采购金额有所减少。
- 3.支付的各项税费同比减少13,862.19万元，减少率为53.61%，主要为营业收入下降导致增值税减少。

- 4.支付的支付其他与经营活动有关的现金同比减少8,350.10万元,减少率为30.05%,主要为营业收入下降导致相应同比减少。
- 5.收回投资收到的现金同比增长49,259.22万,增长率为168.70%,主要为出售子公司收到的现金。
- 6.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长610.88万,增长率为58.25%,主要为本期处置少量固定资产。
- 7.处置子公司及其他经营单位收到的现金净额同比减少1,379.96万,减少率为100%,去年主要为处置子公司胜禹股份。
- 8.收到其他与投资活动有关的现金同比增加27,757.60万,增长率为100%,主要为出售子公司收到的现金。
- 9.支付其他与投资活动有关的现金同比增加4,893.98万,增长率为100%,主要为处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为负数重分类。
- 10.收到其他与筹资活动有关的现金同比减少71,000.00万,减少率为100%,主要为去年同期收到政府的纾困资金。
- 11.支付其他与筹资活动有关的现金同比增加1,230.77万,增长率为100%,主要为本期支付部分拟注销的股权激励款。
- 12.汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加不利影响 299.42万,增长率为86.91%,主要为汇率变化较大。

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、公司于2020年7月31日召开总经理办公会议,会议讨论决定拟设立全资子公司广东胜远智能科技有限公司,拟设立公司的注册资本为500万元人民币。截至本报告期末,广东胜远智能科技有限公司已完成工商注册登记手续,并取得了《营业执照》。
- 2、公司于 2020 年 8 月 7 日收到中国证监会《调查通知书》(编号:沪证专调查字 2020161 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。公司对立案调查事项高度关注,为保护中小投资者利益,公司对前期重大信息披露事项进行了自查,并对外披露了自查结果的提示性公告(公告编号:2020-126)。
- 3、公司于2020年8月12日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于2020年第一季度报告会计差错更正的议案》以及《关于出售苏州捷力股权追加审议的议案》,因前期对出售苏州捷力股权交易所涉及的会计准则理解不够准确,导致前期披露的预估投资收益和调整后的投资收益存在较大差异,因此,公司根据相关规定,对2020年一季度报告进行了更正调整以及追加审议出售苏州捷力100%股权事项。公司于2020年9月7日召开2020年第七次临时股东大会,审议通过了出售苏州捷力股权的事项。
- 4、公司于2020年9月16日召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意将经2019年第三次临时股东大会审议通过的对招商银行苏州分行的原授信期限两年延长至2023年10月31日。
- 5、公司于2020年10月16日召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意将经2020年第二次临时股东大会审议通过的对南京德乐的担保期限延长至2021年12月31日,担保金额为不超过人民币36,000万元,并同意授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件及办理具体事宜,并拟于2020年11月2日召开2020年度第八次临时股东大会审议上述事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司收到中国证监会调查通知书及立案调查进展	2020年08月08日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/);《关于公司收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号:2020-125)
	2020年08月12日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/);《关于收到中国证监会调查通知书的提示性公告》(公告编号:2020-126)

	2020 年 09 月 08 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/);《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2020-137)
	2020 年 10 月 09 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/);《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2020-141)
关于 2020 年第一季度报告会计差错更正以及出售苏州捷力股权追加审议的事项	2020 年 08 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/);《关于 2020 年第一季度报告会计差错更正公告》(公告编号: 2020-129)
	2020 年 09 月 08 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/);《2020 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-138)
关于向银行申请综合授信额度的事项	2020 年 09 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/);《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2020-139)
关于对外担保的事项	2020 年 10 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/);《关于公司对外担保的公告》(公告编号: 2020-144)

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或						

权益变动报告 书中所作承诺						
资产重组时所 作承诺						
首次公开发行 或再融资时所 作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中 小股东所作承 诺	龙睿有限公司；彭立群	业绩承诺及 补偿安排	香港龙睿有限公司和彭立群 与公司签署了《利润补偿协 议》承诺苏州捷力 2016 年、 2017 年和 2018 年净利润分 别不低于为 13,000 万元、 16,900 万元和 21,970 万元， 并以承诺净利润数作为利润 补偿的基础，按照协议的约 定对公司进行补偿。	2015 年 11 月 06 日	2018-12-31	未履行完 2017 及 2018 年度业绩补 偿承诺
	王汉仓、沈益平、桑 海玲、桑海燕和陆祥 元	业绩承诺及 补偿安排	王汉仓、沈益平、桑海玲、 桑海燕、陆祥元 5 名自然 人与公司署了《利润预测补 偿协议》，承诺智诚光学在 2015 年、2016 年和 2017 年的净 利润不低于 4,000 万元、4,500 万元和 5,500 万元，并以承 诺净利润数作为利润补偿的 基础，按照协议的约定对公 司进行补偿。	2014 年 12 月 18 日	2017-12-31	未履行完 2016 及 2017 年度业绩补 偿承诺
	朱维军、刘宏宇和刘 春燕	业绩承诺及 补偿安排	朱维军、刘宏宇和刘春燕 3 名自然人与公司署了《股 权转让协议》，承诺硕诺尔在 2017 年、2018 年和 2019 年 的净利润不低于 4,050 万元、 4,650 万元和 5,250 万元，并 以承诺净利润数作为利润补 偿的基础，按照协议的约定 对公司进行补偿。	2018 年 02 月 07 日	2019-12-31	未履行完 2019 年 度业绩补偿承诺
承诺是否按时 履行	否					
如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具	1、因彭立群未履行 2017 年度业绩补偿承诺，公司于 2018 年 4 月申请仲裁，2018 年 8 月苏州仲裁委员会裁决彭立群向公司支付补偿金 383,507,437.62 元及相关费用，2019 年 3 月江苏省苏州市中级人民法院将彭立群持有的苏州捷力新能源材料有限公司 15.23% 的股权作价人民币 72,800,000 元，交付公司抵偿相应债务。					

体原因及下一步的工作计划	公司将依据该事项的法律执行后续进展及其对本期和期后利润的影响，及时履行信息披露义务。 2、因王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕和陆祥元未履行 2016 及 2017 年度业绩补偿承诺，公司分别于 2020 年 5 月 20 日和 2020 年 6 月 5 日召开董事会、股东大会，审议通过《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，若在履行股份补偿义务后仍不足弥补业绩补偿金额的，差额部分以现金方式向公司进行补偿，目前公司已委托律师事务所通过向人民法院提起诉讼等方式办理股票回购注销手续及剩余业绩补偿款的追偿。 3、因硕诺尔未完成 2019 年业绩承诺，朱维军、刘宏宇和刘春燕需履行业绩补偿承诺，其中，以应付股权款 1.44 亿元抵偿部分补偿金，尚未支付的业绩补偿款为 1.2 亿元。目前，公司与朱维军、刘宏宇和刘春燕就业绩补偿事项进行协商沟通，争取尽快解决业绩补偿的问题，后续公司不排除以诉讼的方式收回业绩补偿款。
--------------	--

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

报告期内，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“舒城胜利产业园建设项目”、“昆山显示模组及配件项目”、“智能终端大部件整合扩产项目”、“收购 JOT 项目”和“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目”结项，同意终止“苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目”、“智能终端大部件整合扩产项目”、“3D 盖板玻璃研发生产项目”和“智慧工厂制造平台项目”，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日披露的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）。

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。