

证券代码：002224

证券简称：三 力 士

公告编号：2018-097

三力士股份有限公司 2018 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。

公司负责人吴培生、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）	2,613,816,229.53	1,975,528,560.65	32.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,911,531,002.96	1,688,455,962.80	13.21%	
	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）	232,839,776.66	14.21%	649,918,407.71	4.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,448,104.47	-33.93%	92,886,003.44	-25.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,976,239.06	-42.58%	105,671,741.81	-13.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,062,945.03	-41.18%	21,040,162.24	-8.76%
基本每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.14	-26.32%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.15	-21.05%
加权平均净资产收益率	1.36%	-1.12%	5.24%	-2.50%

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）	-244,869.95	
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）	1,650,387.83	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-16,020,306.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-506,194.95	
减：所得税影响额	-2,313,764.98	
少数股东权益影响额（税后）	-21,480.61	

合计	-12,785,738.37	--
----	----------------	----

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,473			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	34.97%	230,112,000	172,584,000	质押	82,400,000
吴琼瑛	境内自然人	2.87%	18,895,940	18,000,000		
吴兴荣	境内自然人	1.22%	8,000,000	0		
吴水炎	境内自然人	0.95%	6,244,991	0		
吴水源	境内自然人	0.86%	5,634,962	0		
黄凯军	境内自然人	0.67%	4,420,000	0	质押	4,360,000
陈柏忠	境内自然人	0.58%	3,847,900	0	质押	1,050,100
李月琴	境内自然人	0.49%	3,250,000	0		
陈家春	境内自然人	0.49%	3,242,200	0		
赵晖	境内自然人	0.34%	2,231,111	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	
吴培生	57,528,000			人民币普通股	57,528,000	
吴兴荣	8,000,000			人民币普通股	8,000,000	
吴水炎	6,244,991			人民币普通股	6,244,991	
吴水源	5,634,962			人民币普通股	5,634,962	
黄凯军	4,420,000			人民币普通股	4,420,000	
陈柏忠	3,847,900			人民币普通股	3,847,900	

李月琴	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
陈家春	3,242,200	人民币普通股	3,242,200
赵晖	2,231,111	人民币普通股	2,231,111
南通天得光伏电力科技有限公司	2,227,000	人民币普通股	2,227,000
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 名普通股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

项目	期末数（元）	年初数（元）	同比变动	变动原因
货币资金	816,414,157.17	615,021,958.33	32.75%	主要系公司公开发行可转换公司债券所募集的资金影响所致。
应收票据及应收账款	146,718,325.22	98,672,712.17	48.69%	主要系公司给予客户一定的信用期，在年底统一进行催收所致。
预付款项	47,317,988.98	10,762,247.81	339.67%	主要系预付材料款等增加所致。
其他流动资产	325,658,279.24	10,052,433.50	3139.60%	主要系购买理财产品所致。
可供出售金融资产	21,000,000.00	13,603,520.00	54.37%	主要系投资杭州谐云科技有限公司所致。
在建工程	131,157,497.45	82,231,822.57	59.50%	主要系凤凰创新园项目投入增加所致。
项目	期末数（元）	上期数（元）	同比变动	变动原因
财务费用	-15,169,867.92	5,614,525.38	-370.19%	主要系汇兑损益所致。
投资收益	-13,706,279.35	4,546,876.82	-401.44%	主要系处置橡胶期货损失所致。
投资活动产生的现金流量净额	-425,982,257.95	38,682,042.44	-1201.24%	主要系购买理财支出现金较多所致。
筹资活动产生的现金流量	590,027,734.52	-62,533,361.27	较上期增加 65,256.11万元	主要系公司公开发行可转换公司债券所募集的资金影响所致。
汇率变动对现金的影响	15,941,685.03	-10,047,284.93	较上期增加 2,598.90万元	主要系美元与人民币汇率波动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	201,027,323.84	-10,838,760.28	较上期增加 21,186.61万元	主要系公司公开发行可转换公司债券所募集的资金影响所致。

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

2018年7月25日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编码：2018-070）。

2018年8月10日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正“三力转债”转股价格的公告》（公告编码：2018-076）。

2018年8月22日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有

资金进行现金管理的议案》，独立董事对此发表了一致同意的独立意见，该议案提交2018第三次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编码：2018-086）。2018年9月11日，公司召开2018第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编码：2018-089）。2018年9月14日，公司召开第六届董事会第十一次会议，第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，独立董事对此发表了一致同意的独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编码：2018-092）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告	2018 年 07 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编码：2018-070）
关于向下修正“三力转债”转股价格的公告	2018 年 08 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正“三力转债”转股价格的公告》（公告编码：2018-076）
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告	2018 年 08 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编码：2018-086）
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告	2018 年 09 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编码：2018-092）

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,863.43	至	19,295.14
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,079.28		
业绩变动的原因说明	1、公司销售市场稳定，但橡胶等主要原材料价格存在一定的波动；2、公司持续进行技术改造及管理创新，管理绩效明显；3、橡胶期货引起的非经常性损益存在一定不确定性。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

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	暂时闲置募集资金	30,000	30,000	0
合计		30,000	30,000	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、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	不适用
2018 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	不适用
2018 年 09 月 03 日	电话沟通	个人	不适用
2018 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	不适用