

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2017-073

三力士股份有限公司 2017 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）	1,839,835,129.39	1,771,858,164.47	3.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,656,116,362.92	1,592,692,147.23	3.98%	
	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）	203,867,272.25	-1.27%	619,230,580.45	2.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,029,886.59	-28.13%	125,049,665.49	-18.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,242,863.72	-11.84%	122,662,381.13	-18.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）			23,059,843.48	-81.31%
基本每股收益（元/股）	0.060	-33.33%	0.19	-20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.060	-25.00%	0.19	-17.39%
加权平均净资产收益率	2.48%	-1.24%	7.74%	-2.75%

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）	3,660,880.56	
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	-2,502,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,795,274.91	
减：所得税影响额	543,584.35	
少数股东权益影响额（税后）	22,786.76	
合计	2,387,284.36	--

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	79,469	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	50,500,000
吴琼瑛	境内自然人	2.87%	18,895,940	14,171,955		
吴兴荣	境内自然人	1.22%	8,000,000			
吴水炎	境内自然人	0.95%	6,264,991			
吴水源	境内自然人	0.86%	5,634,962			
黄凯军	境内自然人	0.67%	4,420,000			
陈柏忠	境内自然人	0.62%	4,105,000		质押	1,200,000
李月琴	境内自然人	0.49%	3,250,000			
叶文鉴	境内自然人	0.36%	2,388,751			
南通天得光伏电力科技有限公司	境内非国有法人	0.33%	2,200,000			
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	6,264,991	人民币普通股	6,264,991			
吴水源	5,624,962	人民币普通股	5,624,962			
吴琼瑛	4,723,985	人民币普通股	4,723,985			
黄凯军	4,420,000	人民币普通股	4,420,000			

陈柏忠	4,105,000	人民币普通股	4,105,000
李月琴	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
叶文鉴	2,388,751	人民币普通股	2,388,751
南通天得光伏电力科技有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴培生、吴琼瑛为父女关系。吴水炎、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	年初数	同比变动	变动原因
应收账款	101,755,398.47	50,795,317.74	100.32%	主要是公司给予客户一定的信用期，在年底统一进行催收。
存货	239,630,377.78	156,282,984.14	53.33%	主要系公司增加备货所致。
其他流动资产	4,671,983.34	141,776,419.76	-96.70%	主要系理财产品到期所致。
长期股权投资	86,362,120.85	24,014,014.85	259.63%	主要系购买杭州卓誉投资合伙企业（有限合伙）合伙份额所致。
项目	本期数	上期数	同比变动	变动原因。
财务费用	5,614,525.38	-11,518,137.32	-148.75%	主要系汇兑损益影响。
公允价值变动收益	-5,715,750.00	2,587,400.00	-320.91%	主要系天然橡胶套期保值业务期货合约浮动亏损。
投资收益	4,546,876.82	343,870.05	1222.27%	主要系天然橡胶套期保值业务期货合约处置收益。
经营活动产生的现金流量净额	23,059,843.48	123,377,303.97	-81.31%	公司备货支付货款增加，导致经营活动现金流出金额较大。
投资活动产生的现金流量净额	38,682,042.44	310,752,883.66	-112.45%	公司的理财产品到期，收回投资。
现金及现金等价物净增加额	10,838,760.28	247,720,887.37	-95.62%	主要由于公司的理财产品到期，收回投资，导致现金增加。

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

1、本报告期内，公司于2017年8月10日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司董事会结合当前市场环境的变化和公司实际情况，对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，具体为调整募集资金用途。公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-053。

2、本报告期内，公司于2017年9月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171855号），中国证监会依法对公司提交的《三力士股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：

2017-060。

3、本报告期内，公司于2017年9月25日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期及预留部分第二个行权期未达成可行权条件暨拟注销股票期权的议案》，因未达成可行权条件，公司将对第三个行权期及预留部分第二个行权期的股票期权进行注销。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-063。

4、本报告期内，公司于2017年9月28日注销完成第三个行权期及预留部分第二个行权期的股票期权。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-067。

5、本报告期内，公司于2017年9月29日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司拟以现金收购西双版纳路博橡胶有限公司部分股权和长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙企业份额的议案》，为了消除关联交易，同时降低天然橡胶价格波动对公司原材料成本的影响，公司及全资子公司凤颐投资拟通过现金方式收购路博橡胶49.72%的股权和长兴华脉52.94%的合伙企业份额，合计收购价格为16,250.32万元。本次收购完成后，公司直接和间接合计持有路博橡胶92.22%的股权，路博橡胶成为公司的控股子公司。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-066。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告	2017年08月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-053。
关于公开发行可转换公司债券的行政许可申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告	2017年09月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-060。
关于股票期权激励计划第三个行权期及预留部分第二个行权期未达成可行权条件暨拟注销股票期权的公告	2017年09月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-063。
关于首次授予第三期股票期权及预留部分第二期股票期权注销完成的公告	2017年09月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-067。
关于现金收购西双版纳路博橡胶有限公司部分股权和长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙企业份额的公告	2017年09月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-066。

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,066.31	至	24,841.18

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	22,582.89
业绩变动的的原因说明	公司主营产品橡胶 V 带的主要原材料橡胶价格波动较大, 公司毛利率及净利率受橡胶价格变动影响较大。

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、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
2017 年 08 月 11 日	电话沟通	个人	不适用
2017 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	不适用
2017 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	不适用
2017 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	不适用