

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2019-026

三力士股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2018 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|---------------------|---------------------|--------|
| 股票简称 | 三力士 | 股票代码 | 002224 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郭利军 | | |
| 办公地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 | |
| 电话 | 0575-84313688 | 0575-85670540 | |
| 电子信箱 | sanluxzb@163.com | sanluxzb@163.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内，公司主营业务为生产并销售各类橡胶V带、输送带、同步带等产品。主要产品为工业V带、农业V带、汽车V带、输送带、工业同步带等，广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。报告期内主营业务无重大变化。

2、据中国橡胶工业协会胶管胶带分会的统计数据，公司在行业内仍处于领跑位置，市场竞争格局无较大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 919,089,774.84 | 902,009,904.59 | 1.89% | 835,631,594.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,541,071.19 | 160,792,848.46 | -48.67% | 225,828,860.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 99,889,118.46 | 141,408,929.81 | -29.36% | 206,304,889.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,906,840.64 | 139,430,350.06 | -19.02% | 221,586,562.71 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.24 | -45.83% | 0.34 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.24 | -45.83% | 0.34 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.61% | 9.86% | -5.25% | 15.01% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额 | 2,642,006,805.57 | 1,975,528,560.65 | 33.74% | 1,771,858,164.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,903,691,901.82 | 1,688,455,962.80 | 12.75% | 1,592,692,147.23 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 180,465,435.95 | 236,613,195.10 | 232,839,776.66 | 269,171,367.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,042,678.41 | 47,395,220.56 | 26,448,104.47 | -10,344,932.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,271,365.90 | 51,424,136.85 | 25,976,239.06 | -5,782,623.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,473,934.66 | 11,451,151.87 | 36,062,945.03 | 91,866,678.40 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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 | 64,000 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 65,837 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 34.94% | 230,112,000 | 172,584,000 | 质押 | 82,400,000 | |
| 吴琼瑛 | 境内自然人 | 2.87% | 18,895,940 | 14,171,955 | | 0 | |
| 吴兴荣 | 境内自然人 | 1.21% | 8,000,000 | 0 | | 0 | |

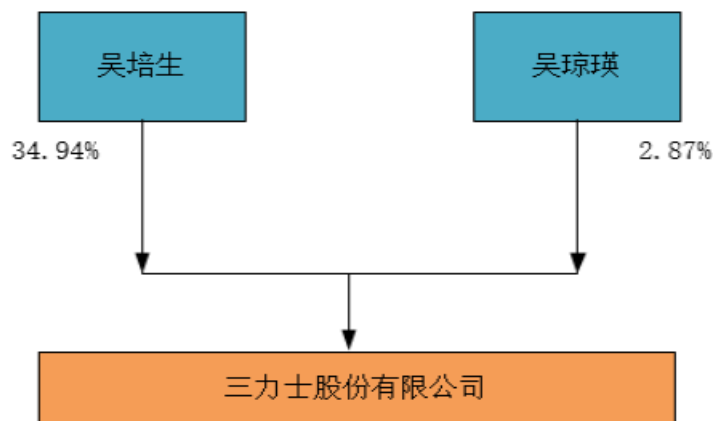
| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-------|-----------|---|----|-----------|
| 吴水炎 | 境内自然人 | 0.96% | 6,343,991 | 0 | | 0 |
| 吴水源 | 境内自然人 | 0.86% | 5,694,962 | 0 | | 0 |
| 陈家春 | 境内自然人 | 0.76% | 5,036,213 | 0 | | 0 |
| 黄凯军 | 境内自然人 | 0.67% | 4,420,000 | 0 | 质押 | 4,360,000 |
| 陈柏忠 | 境内自然人 | 0.58% | 3,847,900 | 0 | | 0 |
| 李月琴 | 境内自然人 | 0.49% | 3,250,000 | 0 | | 0 |
| 赵晖 | 境内自然人 | 0.34% | 2,251,111 | 0 | | 0 |
| 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | | | | | |

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

（1）公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|------------------|------------|--------|-------------|-----------|--|
| 三力士股份有限公司可转换公司债券 | 三力转债 | 128039 | 2024年06月07日 | 61,662.71 | 第一年 0.3%； 第二年 0.5%； 第三年 1.0%； 第四年 1.3%； 第五年 1.5%； 第六年 2.0%。 |
| 报告期内公司债券的付息兑 | 报告期内无需兑付利息 | | | | |

付情况

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年8月21日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（新世纪评级(2017)010727），“三力转债”信用等级为AA-级，主体信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。2018年6月29日，公司本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转换公司债券进行跟踪评级。

2018年8月1日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（新世纪跟踪(2018)101097），维持“三力转债”信用等级AA-，维持公司主体信用等级AA-，评级展望为“稳定”，与“三力转债”发行时评级结果无差异。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同期变动率 |
|--------------|--------|--------|---------|
| 资产负债率 | 25.82% | 12.47% | 13.35% |
| EBITDA 全部债务比 | 26.41% | 97.72% | -71.31% |
| 利息保障倍数 | 6.04 | 157.2 | -96.16% |

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、2018年，公司主要产品为橡胶V带，营业收入813,509,582.48元，占总营业收入的88.51%。营业成本534,501,214.25元，比上年同期减少-0.97%，毛利率为34.30%，比上年同期减少2.61个百分点。
2、2018年，橡胶V带销售量为338,678,238.77A米，比上年同期减少2.75%。生产量为339,702,240.26A米，比上年同期减少3.24%。库存量为60,957,686.59A米，比上年同期增加1.71%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 橡胶 V 带 | 813,509,582.48 | 279,008,368.23 | 34.30% | -4.90% | -11.62% | -2.61% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降48.67%，主要原因系：1、2018年度公司主营产品多种主要原材料价格不同程度的上涨，使得主营业务成本增加、毛利率降低；2、非经常性损益中处置橡胶期货的损失；3、2018年度发行可转换公司债券产生的利息费用；4、公司对西双版纳路博橡胶有限公司计提的商誉减值准备。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|
| (1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”并入“其他应收款”列示；“应付利息”并入“其他应付款”列示。比较数据相应调整。 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额85,287,513.49元，上期金额98,672,712.17元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额114,309,106.18元，上期金额103,653,151.11元； 调增“其他应收款”本期金额3,789,378.21元，上期金额2,380,473.75元； 调增“其他应付款”本期金额1,065,095.83元，上期金额20,247.63元； |
| (2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 调减“管理费用”本期金额29,238,229.64元，上期金额41,324,911.88元，重分类至“研发费用”。 |

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 2018年7月，浙江三力士耕微量子网络工程有限公司注销，注销后不再纳入合并范围。
- 2018年12月，山西三力士量子通信网络有限公司注销，注销后不再纳入合并范围。
- 2018年8月，公司新设香港三力士有限公司，尚未实际经营，未纳入合并范围。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用