

证券代码：000025、200025

证券简称：特 力 A、特 力 B

公告编号：2018-060

深圳市特力(集团)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。

公司负责人富春龙、主管会计工作负责人娄红及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉红声明：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）	1,542,080,471.95	1,403,314,594.42	9.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	999,099,511.52	963,259,056.63	3.72%	
	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）	92,625,770.58	19.69%	290,580,852.31	21.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,920,175.03	-44.28%	35,840,454.89	-11.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,816,699.27	-48.12%	28,915,354.95	-6.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-25,979,677.74	-165.30%
基本每股收益（元/股）	0.0300	-44.24%	0.1206	-11.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0300	-44.24%	0.1206	-11.71%
加权平均净资产收益率	0.90%	-0.83%	3.65%	-0.78%

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）	1,308,598.25	股权转让收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	56,874.98	
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	6,122,149.62	理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	434,566.24	坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,301.80	
减：所得税影响额	571,417.14	
少数股东权益影响额（税后）	363,370.21	

合计	6,925,099.94	--
----	--------------	----

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		53,835		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	
深圳市特发集团有限公司	国有法人	49.09%	145,925,256	0			
深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	22.87%	67,974,300	0			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.40%	1,201,304	0			
李光鑫	境内自然人	0.26%	761,161	0			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	675,000	0			
周军	境内自然人	0.10%	300,558	0			
何杏	境内自然人	0.10%	300,100	0			
黄楚云	境内自然人	0.09%	266,500	0			
时富证券有限公司	境外法人	0.07%	196,226	0			

曾惠明	境外自然人	0.07%	195,000	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	
深圳市特发集团有限公司	145,925,256	人民币普通股			145,925,256	
深圳远致富海珠宝产业投资企业 (有限合伙)	67,974,300	人民币普通股			67,974,300	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,201,304	境内上市外资股			1,201,304	
李光鑫	761,161	境内上市外资股			761,161	
中国农业银行股份有限公司一中 证 500 交易型开放式指数证券投资 基金	675,000	人民币普通股			675,000	
周军	300,558	人民币普通股			300,558	
何杏	300,100	境内上市外资股			300,100	
黄楚云	266,500	境内上市外资股			266,500	
时富证券有限公司	196,226	境内上市外资股			196,226	
曾惠明	195,000	境内上市外资股			195,000	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十名股东中，国有法人股东深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《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；未知其他流通股股东是否属于一致行动人。					
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、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					
资产	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	134,142,994.92	161,793,218.56	-27,650,223.64	-17.09%	收到参股企业分红及购买理财产品增加
应收账款	82,647,161.46	44,215,236.68	38,431,924.78	86.92%	四川珠宝公司珠宝批发应收款增加
存货	6,668,565.38	12,646,227.22	-5,977,661.84	-47.27%	由于华日公司期末库存车辆减少所致
其他流动资产	322,657,535.53	219,582,250.70	103,075,284.83	46.94%	购买理财产品增加
长期股权投资	244,427,019.71	284,464,749.15	-40,037,729.44	-14.07%	参股企业按权益法计提投资收益变动，仁孚特力分红
短期借款	143,000,000.00	120,000,000.00	23,000,000.00	19.17%	本期增加银行流动资金借款
长期借款	34,934,887.55	38,600,000.00	-3,665,112.45	-9.50%	偿还银行贷款
未分配利润	133,639,050.69	97,798,595.80	35,840,454.89	36.65%	本期归属于母公司所有者的净利润增加
少数股东权益	49,559,553.75	34,764,517.26	14,795,036.49	42.56%	本期四川珠宝公司收到少数股东投资款增加
预付账款	10,269,037.50	3,737,706.70	6,531,330.80	174.74%	华日公司预付车辆采购款及特力星光金尊预付房租
其他应收款	24,904,867.79	15,820,265.08	9,084,602.71	57.42%	维修工程款挂账
固定资产	548,534,875.93	120,296,822.84	428,238,053.09	355.98%	水贝珠宝大厦一期项目转入
在建工程	9,863,136.26	378,160,896.69	-368,297,760.43	-97.39%	水贝珠宝大厦一期项目转出
应付账款	74,987,733.36	28,032,708.69	46,955,024.67	167.50%	水贝珠宝大厦一期应付工程款
预收账款	9,014,522.68	13,790,019.47	-4,775,496.79	-34.63%	华日公司预收售车款结转收入
其他应付款	180,335,473.86	153,329,405.21	27,006,068.65	17.61%	兴龙公司股权转让首期款挂账及偿还特发借款本息
利润表					
项 目	本年累计	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
税金及附加	4,328,002.45	4,014,862.04	313,140.41	7.80%	
投资收益	24,781,246.51	22,381,239.37	2,400,007.14	10.72%	主要是参股企业投资收益增加

归属于上市公司股东的净利润	35,840,454.89	40,604,639.94	-4,764,185.05	-11.73%	主要是水贝珠宝大厦一期竣工投入使用后营运成本费用增加以及其他流动资金贷款利息同比增加
财务费用	4,664,936.72	548,598.69	4,116,338.03	750.34%	主要是银行贷款本金增加致利息支出增加
资产减值损失	383,789.39	-189,620.97	573,410.36	-302.40%	本期计提坏账准备
所得税	3,512,202.79	1,476,180.17	2,036,022.62	137.93%	所属公司经营利润增加

现金流量表

项 目	本年累计	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-571,829.95	-227,894,301.37	227,322,471.42	-99.75%	主要是本期收到兴龙公司股权转让首期款及仁孚特力分红，到期理财产品赎回同比增加致现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	18,901,213.52	97,839,101.96	-78,937,888.44	-80.68%	主要是本期新增银行贷款同比减少，及偿还借款本息致现金流出增加。
现金及现金等价物净增加额	-7,650,223.64	-90,270,292.82	82,620,069.18	-91.53%	
经营活动产生的现金流量净额	-25,979,677.74	39,785,059.97	-65,764,737.71	-165.30%	主要是四川珠宝公司珠宝批发赊销款未到销售回款期。

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

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

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

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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	闲置募集资金	3,950	3,950	0
银行理财产品	自有资金	30,377	30,227	0
合计		34,327	34,177	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

七、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。

八、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。

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。