

证券代码：002876

证券简称：三利谱

公告编号：2018-024

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告正文

## 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。

公司负责人张建军、主管会计工作负责人张建飞及会计机构负责人(会计主管人员)李会会声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	160,443,321.71	168,396,895.76	-4.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,367,991.62	20,506,023.78	-34.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,112,445.60	15,532,818.69	-60.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,089,525.42	-133,381,332.46	119.56%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.34	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.34	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.51%	4.46%	-2.95%
	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）	1,588,087,952.49	1,687,452,922.90	-5.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	891,230,420.01	877,862,428.39	1.52%

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）	-5,810.16	
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）	8,570,790.49	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,500.98	个税手续费返还
减：所得税影响额	1,370,245.51	
少数股东权益影响额（税后）	8,689.78	
合计	7,255,546.02	--

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、普通股股东总数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		6,994	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
张建军	境内自然人	26.59%	21,275,940	21,275,940		
汤际瑜	境内自然人	11.09%	8,874,840	8,874,840	质押	5,590,000
周振清	境内自然人	6.68%	5,344,320	5,344,320	质押	4,180,000
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.13%	4,904,700	4,904,700		
曾力	境内自然人	4.00%	3,199,680	3,199,680		
深圳市百顺投资管理有限公司	境内非国有法人	3.97%	3,179,340	3,179,340	质押	850,000
陈运	境内自然人	3.67%	2,933,340	2,933,340	质押	2,930,000
深圳市天利泰投资发展有限公司	境内非国有法人	3.54%	2,828,420	2,828,420		
王贡献	境内自然人	2.66%	2,126,080	1,866,180	质押	1,570,000
东莞市欧吉曼实业投资有限公司	境内非国有法人	2.18%	1,747,180	1,747,180		
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			
全国社保基金一零八组合	800,000	人民币普通股	800,000			
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	605,500	人民币普通股	605,500			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金	497,900	人民币普通股	497,900			
香港金融管理局—自有资金	493,029	人民币普通股	493,029			
国民年金公团（韩国）—自有资金	396,200	人民币普通股	396,200			
华泰证券股份有限公司	391,100	人民币普通股	391,100			

舒曼	328,919	人民币普通股	328,919
刘文芳	310,000	人民币普通股	310,000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	301,329	人民币普通股	301,329
王贡献	259,900	人民币普通股	259,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知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）	股东舒曼通过信用证券账户持有 328,919 股无限售股票。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
应收票据	49,760,388.96	100,710,723.09	-51%	商业承兑汇票到期
预付款项	16,949,158.81	8,292,912.67	104%	主要原材料供应商预付款
应交税费	7,049,200.63	4,410,091.27	60%	2017 年考虑研发费用加计扣除影响因素
应付利息	1,387,575.05	972,023.96	43%	长期借款每月计提利息，按年支付

利润表科目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
税金及附加	778,877.02	3,470,289.44	-78%	进口保证金转为增值税进项票，所缴纳的增值税减少，从而税金及附加减少
销售费用	3,192,141.91	2,079,055.23	54%	增加销售人员；人员工资上调
财务费用	7,995,700.47	13,285,988.63	-40%	汇兑损失减少
资产减值损失	-882,918.37	-1,939,976.38	-54%	其他应收款减少，导致计提资产减值损失减少
资产处置损益	-5,810.16			会计政策变更
其他收益	8,570,790.49			国家会计政策变更，部分政府补贴计入该科目，而去年是放在营业外收入。本报告期政府补贴较上年度同期增加

现金流量表科目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
收到的税费返还	1,614,100.69			主要是出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	5,813,160.12	11,002,738.52	-47%	海关保证金转为增值税进项
购买商品、接受劳务支付的现金	124,570,808.65	236,944,470.85	-47%	2017 年第四季度同比采购材料下降
支付的各项税费	5,855,594.46	37,203,727.76	-84%	缴纳进口增值税，本期支付增值税减少
支付其他与经营活动有关的	12,826,180.04	24,743,006.60	-48%	减少预付合肥工程款

现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		96,600.91	-100%	本期未处置资产
收到其他与投资活动有关的现金		11,190,102.78	-100%	合肥三利谱公司 2016 年底进口设备已经完成, 2017 年进口设备保证金退回
取得借款收到的现金	92,693,545.45	157,038,543.35	-41%	长期借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金		23,622,380.40	-100%	本期无商业承兑汇票贴现
偿还债务支付的现金	134,999,442.99	100,692,183.55	34%	偿还部分长期借款
支付其他与筹资活动有关的现金		100,280,014.47	-100%	国家开发银行款项已归还
汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,996.61	3,590,197.38	-96%	汇率波动少

## 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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	5.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,143.25	至	3,214.88
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,061.79		
业绩变动的原因说明	客户审厂进度延迟，产能释放较慢，导致单位生产成本较高，毛利率下降所致。		

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。