

证券代码：002876

证券简称：三利谱

公告编号：2018-056

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

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)赵剑锋声明：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）	1,934,248,848.79	1,687,452,922.90	14.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	876,571,568.62	877,862,428.39	-0.15%	
	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）	228,313,531.86	-7.63%	645,635,067.70	5.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,656,511.59	-122.46%	22,709,140.23	-59.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,287,580.48	-134.82%	11,235,952.71	-74.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,257,687.84	19.26%	-56,318,906.31	63.68%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-122.58%	0.280	-65.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-122.58%	0.280	-65.43%
加权平均净资产收益率	-0.64%	-3.64%	2.55%	-6.29%

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）	-93,462.11	处置固定资产
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,950,742.81	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,538.34	客户及供应商赔偿
减：所得税影响额	2,353,069.92	
少数股东权益影响额（税后）	32,561.60	
合计	11,473,187.52	--

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		6,296		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	0	质押	6,490,000	
周振清	境内自然人	6.68%	5,344,320	4,008,240	质押	5,310,000	
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	6.07%	4,859,700	0			
曾力	境内自然人	4.00%	3,199,680	0			
建水县百顺企业 管理有限公司	境内非国有法人	3.97%	3,179,340	0	质押	850,000	
陈运	境内自然人	3.67%	2,933,340	0	质押	2,933,340	
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	0			
王贡献	境内自然人	1.57%	1,252,700	0			
中国农业银行股 份有限公司一工 银瑞信创新动力 股票型证券投资 基金	其他	1.05%	842,464	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		
汤际瑜	8,874,840			人民币普通股	8,874,840		
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	4,859,700			人民币普通股	4,859,700		
曾力	3,199,680			人民币普通股	3,199,680		

建水县百顺企业管理有限公司	3,179,340	人民币普通股	3,179,340
陈运	2,933,340	人民币普通股	2,933,340
深圳市天利泰投资发展有限公司	2,828,420	人民币普通股	2,828,420
周振清	1,336,080	人民币普通股	1,336,080
王贡献	1,252,700	人民币普通股	1,252,700
中国农业银行股份有限公司一工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	842,464	人民币普通股	842,464
钟亮华	830,760	人民币普通股	830,760
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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

资产负债表科目	期末数	期初数	变动幅度	说明
预付款项	13,304,481.68	8,292,912.67	60.43%	对预付款的供应商采购额增加
其他应收款	8,551,980.75	6,356,695.94	34.53%	出口退税款未退
存货	383,630,261.20	288,431,982.78	33.01%	备合肥三利谱 1490 线量产存货
在建工程	68,031,198.51	36,724,218.63	85.25%	主要是龙岗项目新建
其他非流动资产	46,502,194.61	16,397,868.72	183.59%	主要是预付龙岗项目工程、设备款
短期借款	626,444,467.30	391,955,880.35	59.83%	合肥三利谱产能逐步释放,经营性资金增加
应交税费	1,143,040.22	4,410,091.27	-74.08%	增值税进项增加,以及利润总额下降,所得税下降
长期借款	30,000,000.00	55,000,000.00	-45.45%	偿还部分长期借款

利润表科目	本期数	上期数	变动幅度	说明
税金及附加	2,256,794.75	6,261,283.23	-63.96%	增值税进项增加,导致税金及附加减少
研发费用	36,504,631.37	52,875,532.41	-30.96%	去年投入研发较大,本报告期内大部分处于试产及量产阶段,从而投入放缓。
资产减值损失	4,928,150.46	-410,256.21	1301.24%	应收账款增加
其他收益	13,950,742.81		100.00%	上期计入营业外收入
资产处置损益	-5,810.16		100.00%	固定资产报废
营业外收入	508,280.54	13,364,031.03	-96.20%	上期政府补助计入营业外收入
营业外支出	594,394.15	131,518.21	351.95%	主要为新产品试制费用
所得税费用	2,522,380.48	11,425,479.12	-77.92%	利润总额下降

现金流量表科目	本期数	上期数	变动幅度	说明
收到的税费返还	42,514,280.25	-	100.00%	留抵税额部分退回
收到其他与经营活动有关的现金	36,319,821.32	62,384,066.67	-41.78%	上期部分税款保证金退回
支付的各项税费	24,917,759.36	78,360,708.63	-68.20%	缴纳进口增值税进项留抵税额增加,增值税同比减少

取得投资收益收到的现金	-	-28,609.90	-100.00%	本期未进行相关投资
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,550.00	6,000.00	42.50%	处理固定资产收到现金
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	5,000,000.00	200.00%	收到龙岗项目深圳市政府补助款
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,746,562.66	-100.00%	未到期商票本期未有贴现
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,503,556.47	17,706,573.80	111.81%	分配 2017 年年度股利
支付其他与筹资活动有关的现金	431,737.50	100,137,171.88	-99.57%	国开资金已偿还,本期相关支付费用大幅减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	212,124.86	-130,884.91	262.07%	汇率波动的影响

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

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	-65.00%	至	-45.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,877.14	至	4,521.21
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,220.39		
业绩变动的的原因说明	合肥三利谱公司审厂进度比预期延缓，产能释放延迟，及以美元、日元计价进口原材料，对人民币升值，导致成本、费用增加		

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

公司报告期不存在委托理财。

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 08 月 22 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018 年 8 月 22 日投资者关系活动记录表