

证券代码：002860

证券简称：星帅尔

公告编号：2018-069

杭州星帅尔电器股份有限公司 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。

公司负责人楼月根、主管会计工作负责人高林锋及会计机构负责人(会计主管人员)李鸣春声明：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）	849,621,680.92	812,386,410.15	4.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	688,978,945.55	635,639,842.83	8.39%	
	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）	106,209,816.22	22.36%	305,881,220.02	22.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,973,883.28	18.07%	76,132,706.72	14.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,973,883.28	20.14%	75,315,799.72	21.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,254,732.86	204.29%	46,950,130.88	194.84%
基本每股收益（元/股）	0.23	-23.33%	0.670	-28.72%
稀释每股收益（元/股）	0.23	-23.33%	0.670	-28.72%
加权平均净资产收益率	3.91%	0.29%	11.46%	-1.61%

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）	961,566.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,705.82	--
减：所得税影响额	225,807.32	--
少数股东权益影响额（税后）	64,557.50	--
合计	816,907.00	--

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		10,579		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	
楼月根	境内自然人	33.56%	39,152,915	39,152,915	质押	5,350,450	
杭州富阳星帅尔投资有限公司	境内非国有法人	15.00%	17,502,001	17,502,001			
苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.97%	4,637,600	0			
楼勇伟	境内自然人	3.34%	3,900,000	3,900,000	质押	740,300	
夏启逵	境内自然人	2.49%	2,901,163	2,175,872			
孙华民	境内自然人	2.37%	2,765,279	2,086,458			
赵其祥	境内自然人	1.77%	2,062,551	0			
卢文成	境内自然人	1.23%	1,434,387	1,100,790			
车宝根	境内自然人	1.00%	1,166,084	0			
钮建华	境内自然人	0.99%	1,154,949	866,211			
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		
苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）	4,637,600			人民币普通股	4,637,600		
赵其祥	2,062,551			人民币普通股	2,062,551		
车宝根	1,166,084			人民币普通股	1,166,084		
邬晓玲	787,378			人民币普通股	787,378		
夏启逵	725,291			人民币普通股	725,291		
孙华民	678,821			人民币普通股	678,821		
楼高达	669,932			人民币普通股	669,932		

楼亚珍	664,032	人民币普通股	664,032
龚亦章	663,833	人民币普通股	663,833
徐在新	663,750	人民币普通股	663,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东楼月根、第四大股东楼勇伟为本公司实际控制人，系父子关系。公司股东楼月根为杭州富阳星帅尔投资有限公司股东邵宏的配偶的姐妹的配偶，系连襟关系。除上述情况外，上述公司股东间有关联关系的情况为公司股东楼月根、楼勇伟、孙华民、卢文成、夏启逵、车宝根、钮建华、龚亦章持有公司的法人股东杭州富阳星帅尔投资有限公司的股权。		
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

期末预付账款比年初增加54.31%，主要系增加预付材料采购款所致。

其他应收款比年初减少32.66%，主要系收回部分款项所致。

其他流动资产比年初增加10881.09%，主要系理财投资增加所致。

可供出售金融资产比年初减少100%，主要系对持有浙特电机股权进行重分类到长期股权投资所致。

短期借款比年初减少100%，主要系归还银行借款所致。

其他应付账款比年初增加1398.18%，主要系发行限制性股票所致。

股本比年初增加53.57%，主要系本期资本公积金转增股本及发行限制性股票所致。

财务费用同比减少1282.81%，主要系银行借款利息减少及闲置资金利息收入增加所致。

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

（一）公司2018年限制性股票激励计划事项

1、2018年8月2日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就《2018年限制性股票激励计划（草案）》及本次激励计划激励对象名单出具了审核意见。

2、2018年8月3日至2018年8月12日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司公告栏上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年8月13日，公司监事会结合公示情况对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并发表了《关于2018年限制性股票激励计划激励首次授予对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018年8月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2018年8月23日，公司分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2018年8月23日为首次授予日，向68名激励对象首次授予271万股限制性股票，授予价格为10.41元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

5、公司2018年限制性股票激励计划的首次授予登记工作已在规定时间内完成，限制性股票上市日期为2018年9月7日，首次授予登记数量为271万股。

（二）公司拟筹划收购资产的重大事项

该事项预计可能达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，该事项目前正处于商谈阶段，交易各方尚未签署关于本次交易的书面协议，该事项尚存在不确定性。公司本次拟收购的标的公司属于电气机械和器材制造业，拟通过现金收购的方式收购标的公司部分股权，预计本次收购金额范围为8000万元至10000万元。目前公司拟聘任安信证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司分别为本次收购事项的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构，相关中介机构正在开展前期尽调工作，目前相关工作尚未完成，公司将在相关事项完成后及时披露本次收购的具体情况。公司与相关中介机构已经按照相关规则要求严格履行保密工作，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法、2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单	2018年08月03日	详见2018年8月3日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
关于2018年限制性股票激励计划激励首次授予对象人员名单的核查意见及公示情况说明	2018年08月14日	详见2018年8月14日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
2018年第一次临时股东大会决议、关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	2018年08月21日	详见2018年8月21日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
调整2018年限制性股票激励计划授予数量、向激励对象首次授予限制性股票	2018年08月24日	详见2018年8月24日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
完成2018年限制性股票激励计划的首次授予登记工作	2018年09月06日	详见2018年9月6日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
拟筹划收购资产的重大事项	2018年10月16日	详见2018年10月16日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告

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	5.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,387.41	至	10,728.47
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,940.39		
业绩变动的原因说明	一方面根据公司经营计划和预计的订单执行情况，另一方面是控股子公司新都安报表的合并，公司预计 2018 年度月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 5%至 20%。		

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

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
其他类	暂时闲置募集资金	4,500	0	0
其他类	暂时闲置募集资金	1,000	0	0
其他类	暂时闲置募集资金	3,500	3,500	0
券商理财产品	暂时闲置自有资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	暂时闲置募集资金	1,100	1,100	0
合计		11,100	5,600	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

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 28 日	实地调研	机构	此次调研的具体情况详见公司于 2018 年 8 月 30 日登载于深圳证券交易所互动易平台上的《2018 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表》

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事长：楼月根