



杭州万隆光电设备股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-059

2018 年 10 月

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。

公司负责人许泉海、主管会计工作负责人施小萍及会计机构负责人(会计主管人员)施小萍声明：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）	667,150,253.18	657,880,432.52	1.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	575,874,209.14	576,054,279.53	-0.03%	
	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）	88,803,133.62	-28.10%	252,284,416.88	-24.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,362,000.07	-121.36%	13,542,729.61	-68.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,359,337.05	-137.03%	1,823,810.29	-95.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-41,050,188.12	-406.31%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-115.91%	0.20	-75.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-115.91%	0.20	-75.90%
加权平均净资产收益率	-0.59%	-5.78%	2.32%	-11.10%

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）	-51,756.53	
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）	9,195,426.54	
受托经营取得的托管费收入	4,693,020.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,726.26	
减：所得税影响额	2,068,044.59	
合计	11,718,919.32	--

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		10,972		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	
许梦飞	境内自然人	24.68%	16,934,000	16,934,000	质押	6,310,000	
许泉海	境内自然人	19.41%	13,316,000	13,316,000	质押	3,000,000	
新余华凯集诚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.09%	4,868,000	4,868,000			
上海源美企业管理有限公司	境内非国有法人	5.69%	3,902,000	3,902,000	质押	3,902,000	
浙江特产集团有限公司	境内非国有法人	3.55%	2,434,000	2,434,000			
朱一飞	境内自然人	2.86%	1,960,000	1,960,000			
王小达	境内自然人	2.77%	1,900,000	1,900,000			
张剑峰	境内自然人	2.19%	1,500,000	1,500,000	质押	1,500,000	
徐锦梁	境内自然人	2.11%	1,450,000	1,450,000			
徐孟英	境内自然人	2.08%	1,430,000	1,430,000			
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		
马国平	169,200			人民币普通股	169,200		
王福梅	118,300			人民币普通股	118,300		
李东生	115,300			人民币普通股	115,300		
孔国旗	97,500			人民币普通股	97,500		
李凤国	81,400			人民币普通股	81,400		
黄坚	68,000			其他	68,000		

邹廖莘	60,800	人民币普通股	60,800
刘建欣	60,000	人民币普通股	60,000
梁宾源	53,500	人民币普通股	53,500
严菊芬	52,700	人民币普通股	52,700
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，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金期末余额25456019.45元，比去年同期下降70.37%，主要系货款回收较少，购买理财产品共同影响所致；

预付款项期末余额1830727.83元，比去年同期下降54.35%，主要系本期预付供应商货款减少所致；

其他非流动资产期末余额10000000.00元，比去年同期增长1255.47%，主要系本期支付股权收购的定金所致；

短期借款期末余额33000000.00元，比去年同期增长288.24%，主要系本期短期借款增加所致；

预收款项期末余额4592941.19元，比去年同期增长38.92%，主要系本期收到预定货款增加所致；

应交税费期末余额2597419.52元，比去年同期下降31.42%，主要系本期应交所得税减少所致；

其他应付款期末余额543842.91元，比去年同期下降74.13%，主要系本期未支付的其他款项减少所致；

营业税金及附加本期发生额1022902.23元，比去年同期下降60.69%，主要系本期城建税与教育费附加减少所致；

财务费用本期发生额-930967.98元，比去年同期下降146.45%，主要系归还银行短期借款减少财务费用；

投资收益本期发生额4693020.16元，主要系本期购买理财产品所致；

营业外收入本期发生额7363486.53元，比去年同期增长109.26%，主要系本期收到的政府补助增加所致；

营业外支出本期发生额262487.68元，比去年同期增长71.54%，主要系本期固定资产报废增加所致；

经营活动产生的现金流量净额-41050188.12元，比去年同期下降406.31%，主要系本期收入降低，毛利率下降、及货款回收减少所致；

投资活动产生的现金流量净额-30071271.04元，比去年同期下降815.53%，主要系购买理财产品及购置固定资产增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额10659801.37元，比去年同期增长186.29%，主要系银行短期借款增加所致。

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

2018年8月24日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署<杭州万隆光电设备股份有限公司与浙江欣网卓信科技股份有限公司全体股东之支付现金购买资产框架协议>的议案》。2018年10月12日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署<杭州万隆光电设备股份有限公司与陈绿洲、嘉兴鼎顺投资管理合伙企业（有限合伙）、郭翔、陈杭娟、文仕明、胡芳、张雅荃、李才斌、王齐之支付现金购买资产协议>的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金11,880万元人民币收购浙江欣网卓信科技有限公司60%股权。截至目前，各方已正式签署协议并积极办理工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司支付现金购买浙江欣网卓信科技股份有限公司60%股权的相关事项	2018年8月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署支付现金购买资产框架协议的公告》（公告编号：2018-049）
	2018年10月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于支付现金购买浙江欣网卓信科技股份有限公司60%股权的公告》（公告编号：2018-054）
	2018年10月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于支付现金购买浙江欣网卓信科技股份有限公司60%股权的补充公告》（公告编号：2018-057）

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018 年 4 月 24 日公司第三届董事会第六次会议及 2018 年 6 月 6 日公司 2017 年年度股东大会决定：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 68,614,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 13,722,800.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2018 年 7 月 19 日，除息除权日为 2018 年 7 月 20 日。公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 7 月 20 日实施完毕。

五、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司预计 2018 年度净利润较去年同期将有较大幅度的下降，主要原因是①由于广电运营商处在调整投资结构的过渡阶段，导致公司销售订单量暂时相对减少；②由于部分原材料价格上涨，同时客户集采招标拉低了行业的产品市场价格，导致产品竞争压力增大，公司综合毛利率下降。

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：杭州万隆光电设备股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	25,456,019.45	85,917,677.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	294,003,304.48	247,627,953.68
其中：应收票据	11,012,318.01	11,271,504.43
应收账款	282,990,986.47	236,356,449.25
预付款项	1,830,727.83	4,010,728.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,393,578.73	7,656,793.30
买入返售金融资产		
存货	113,316,240.23	118,688,154.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,000,000.00	151,643,125.55
流动资产合计	610,999,870.72	615,544,433.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	9,172,733.40	9,667,232.37
固定资产	29,478,336.08	25,675,300.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,865,119.04	1,636,393.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,634,193.94	4,619,320.76
其他非流动资产	10,000,000.00	737,752.00
非流动资产合计	56,150,382.46	42,335,999.35
资产总计	667,150,253.18	657,880,432.52
流动负债：		
短期借款	33,000,000.00	8,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	43,049,540.72	56,329,909.95
预收款项	4,592,941.19	3,306,078.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,335,156.86	7,624,886.09
应交税费	2,597,419.52	3,787,546.38
其他应付款	543,842.91	2,102,221.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,118,901.20	81,650,642.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	157,142.84	175,510.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,142.84	175,510.20
负债合计	91,276,044.04	81,826,152.99
所有者权益：		
股本	68,614,000.00	68,614,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	330,167,834.13	330,167,834.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,453,201.33	21,453,201.33
一般风险准备		
未分配利润	155,639,173.68	155,819,244.07
归属于母公司所有者权益合计	575,874,209.14	576,054,279.53
少数股东权益		
所有者权益合计	575,874,209.14	576,054,279.53
负债和所有者权益总计	667,150,253.18	657,880,432.52

法定代表人：许泉海

主管会计工作负责人：施小萍

会计机构负责人：施小萍

2、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	88,803,133.62	123,508,157.80
其中：营业收入	88,803,133.62	123,508,157.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,606,723.92	107,022,449.40
其中：营业成本	67,415,595.28	81,876,262.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	632,801.02	1,037,503.44
销售费用	9,722,602.65	11,001,875.50
管理费用	10,763,310.19	8,320,897.84
研发费用	3,990,904.45	2,650,550.62
财务费用	-449,178.89	685,664.30
其中：利息费用	20203.33	196867.46
利息收入	-91820.22	-23236.8
资产减值损失	5,530,689.22	1,449,695.56
加：其他收益	1,740,314.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,055,274.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,008,000.63	16,485,708.40
加：营业外收入	294,285.24	1,314,717.28
减：营业外支出	471.71	43,313.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,714,187.10	17,757,112.53
减：所得税费用	-1,352,187.03	2,014,063.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,362,000.07	15,743,049.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-3,362,000.07	15,743,049.44
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,362,000.07	15,743,049.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,362,000.07	15,743,049.44
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.31
（二）稀释每股收益	-0.05	0.31

法定代表人：许泉海

主管会计工作负责人：施小萍

会计机构负责人：施小萍

3、年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	252,284,416.88	335,746,944.63
其中：营业收入	252,284,416.88	335,746,944.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,657,210.30	296,888,167.28
其中：营业成本	187,650,941.72	225,721,001.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,022,902.23	2,601,900.11
销售费用	23,410,764.90	26,755,882.01
管理费用	24,186,808.39	23,586,467.42
研发费用	12,550,939.82	10,981,680.53
财务费用	-930,967.98	2,004,401.57
其中：利息费用	104,911.75	1,095,334.42

利息收入	-282,479.18	-73,586.55
资产减值损失	6,765,821.22	5,236,834.22
加：其他收益	5,148,587.28	6,943,173.93
投资收益（损失以“-”号填列）	4,693,020.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,468,814.02	45,801,951.28
加：营业外收入	7,363,486.53	3,518,794.90
减：营业外支出	262,487.68	153,022.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,569,812.87	49,167,723.94
减：所得税费用	1,027,083.26	6,677,539.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,542,729.61	42,490,184.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,542,729.61	42,490,184.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	13,542,729.61	42,490,184.65
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,542,729.61	42,490,184.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,542,729.61	42,490,184.65
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.83
（二）稀释每股收益	0.20	0.83

4、年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,769,653.02	295,017,076.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,909,545.94	12,254,633.02
收到其他与经营活动有关的现金	12,999,593.99	6,197,925.26
经营活动现金流入小计	271,678,792.95	313,469,634.76
购买商品、接受劳务支付的现金	220,522,104.01	216,864,565.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,785,954.80	31,700,000.51
支付的各项税费	9,547,826.57	20,146,813.20
支付其他与经营活动有关的现金	49,873,095.69	52,865,986.22
经营活动现金流出小计	312,728,981.07	321,577,365.17
经营活动产生的现金流量净额	-41,050,188.12	-8,107,730.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,693,020.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,693,020.16	12,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,407,416.75	3,296,788.08
投资支付的现金	10,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	18,356,874.45	
投资活动现金流出小计	34,764,291.20	3,296,788.08
投资活动产生的现金流量净额	-30,071,271.04	-3,284,588.08

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,000,000.00	35,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	35,500,000.00
偿还债务支付的现金	8,500,000.00	46,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,840,198.63	1,153,939.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,340,198.63	47,853,939.82
筹资活动产生的现金流量净额	10,659,801.37	-12,353,939.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-73,201.12
五、现金及现金等价物净增加额	-60,461,657.79	-23,819,459.43
加：期初现金及现金等价物余额	85,917,677.24	29,521,236.15
六、期末现金及现金等价物余额	25,456,019.45	5,701,776.72

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。