

证券代码: 002885

证券简称: 京泉华

公告编号: 2018-066

深圳市京泉华科技股份有限公司

2018 年第三季度报告正文



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。

公司负责人张立品、主管会计工作负责人鞠万金及会计主管人员居东方声明：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）	1,382,414,641.34	1,315,581,527.73	5.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	723,648,501.10	662,524,064.58	9.23%	
	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）	323,359,436.33	17.60%	884,765,689.18	18.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,529,726.79	77.05%	64,324,271.89	20.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,352,832.98	67.14%	54,459,362.95	8.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,888,078.91	-123.90%	-63,678,814.44	2,090.90%
基本每股收益（元/股）	0.2711	18.28%	0.6892	-13.75%
稀释每股收益（元/股）	0.2711	18.28%	0.6892	-13.75%
加权平均净资产收益率	4.61%	2.83%	9.27%	-1.60%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	120,000,000	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2711	0.5360

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）	209,602.30	
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）	5,468,388.97	
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	5,462,093.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	458,472.98	

减：所得税影响额	1,733,648.81	
合计	9,864,908.94	--

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	16,740	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
张立品	境内自然人	26.57%	31,888,710	31,888,710		
汪兆华	境内自然人	5.82%	6,982,920	6,982,920		
鞠万金	境内自然人	5.82%	6,982,920	6,982,920		
程扬	境内自然人	5.82%	6,982,830	6,982,830		
窦晓月	境内自然人	5.63%	6,750,000	6,750,000		
张礼扬	境内自然人	5.63%	6,750,000	6,750,000		
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.38%	5,250,000	0		
深圳市佳盈盛投资管理有限公司	境内非国有法人	4.20%	5,043,150	5,043,150		
成都高特佳银科创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.09%	3,705,940	0		
李战功	境内自然人	2.91%	3,491,460	3,491,460		
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			
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	5,250,000	人民币普通股	5,250,000			
成都高特佳银科创业投资合伙企业（有限合伙）	3,705,940	人民币普通股	3,705,940			



上海高特佳春华投资合伙企业（有限合伙）	2,779,500	人民币普通股	2,779,500
王佩璇	2,715,570	人民币普通股	2,715,570
#蒋依琳	384,600	人民币普通股	384,600
杨海珍	338,180	人民币普通股	338,180
金成刚	267,600	人民币普通股	267,600
张杰	203,250	人民币普通股	203,250
文毅	159,700	人民币普通股	159,700
#赵祝军	155,000	人民币普通股	155,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张立品先生与窦晓月女士为公司控股股东、实际控制人。 2、张立品先生与窦晓月女士为配偶关系。 3、窦晓月女士通过深圳市佳盈盛投资管理有限公司间接持有公司股份，同时兼任佳盈盛董事职务。		
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

资产负债表项目	期末余额	上年度期末余额	变动比例	变动情况说明
预付款项	3,724,435.05	1,196,538.61	211.27%	主要系报告期内预付部分外协加工费增加所致。
其他应收款	27,562,462.05	11,441,373.34	140.90%	主要系报告期内公司应收出口退税款增加所致。
其他流动资产	115,124,475.92	217,977,369.41	-47.19%	主要系报告期内公司进行现金管理的部分闲置自有资金到期收回所致。
在建工程	232,691,110.82	150,425,959.79	54.69%	主要系报告期内京泉华科技产业园投资增加所致。
其他非流动资产	6,077,301.40	3,756,391.00	61.79%	主要系本期末应付软件开发费增加所致。
短期借款	111,103,903.52	51,879,508.14	114.16%	主要系报告期内公司银行借款增加所致。
预收款项	4,425,155.15	2,496,532.12	77.25%	主要系报告期内预收货款所致。
应付职工薪酬	12,883,975.43	20,593,762.94	-37.44%	主要系报告期内公司上年度绩效奖金在报告期内兑付所致。
其他应付款	15,500,735.39	9,249,273.08	67.59%	主要系报告期内印度合伙人代垫印度合资公司资金所致。
长期借款	146,326,761.03	102,532,831.74	42.71%	主要系本期京泉华科技产业园基建借款增加。
股本	120,000,000.00	80,000,000.00	50.00%	主要系报告期内公积金转增股本所致。
其他综合收益	4,431,019.55	1,630,854.92	171.70%	主要系报告期内汇率变动较大导致外币报表折算差额增加所致。
少数股东权益	-2,262,288.20	-531,381.08	325.74%	主要系公司的非全资印度合资公司本期亏损金额较大所致。
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动情况说明
税金及附加	916,604.93	3,065,226.83	-70.10%	主要系报告期内公司毛利率下降带来免抵额和附加税同步减少。
研发费用	40,398,686.71	30,643,318.69	31.84%	主要系报告期内研发人员工资、研发物料消耗增加所致。
财务费用	-14,851,611.00	9,483,733.80	-256.60%	主要系报告期内公司汇率波动导致汇兑收益增加所致。
资产减值损失	1,916,918.72	3,784,376.60	-49.35%	主要系报告期内应收账款金额减少导致计提坏账准备较上期减少。
其他收益	1,220,302.78	3,181,631.40	-61.65%	主要系本报告期内与日常经营活动相关的政府补助减少所致。
投资收益	5,462,093.50	54,454.79	9930.51%	主要系报告期内公司进行现金管理的部分闲置募集资金到期收

				回所致。
资产处置收益	216,479.80	-		主要系本报告期处置固定资产的收益。
营业外收入	5,067,294.00	831,734.52	509.24%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
营业外支出	367,612.33	183,705.03	100.11%	主要系报告期内支付在建工程项目竣工延期费用所致。
所得税费用	7,931,425.90	4,823,448.79	64.43%	主要系报告期内利润总额增加导致应缴纳的所得税增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动情况说明
收到的税费返还	38,667,039.01	19,075,366.24	102.71%	主要系报告期内境外销售收入增加同步出口退税款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	14,477,832.37	7,377,084.03	96.25%	主要系报告期收到的政府补助增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	752,561,683.70	526,271,656.35	43.00%	主要系报告期内公司直接材料和人工成本同期比上涨所致。
收回投资收到的现金	478,237,600.00	60,000,000.00	697.06%	主要系报告期内公司进行现金管理的部分闲置募集资金到期收回所致。
取得投资收益收到的现金	5,423,490.12	54,454.79	9859.62%	主要系报告期内公司取得部分闲置募集资金现金管理的理财收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	703,800.00			主要系报告期内出售固定资产的收益。
投资支付的现金	373,373,171.38	150,000,000.00	148.92%	主要系报告期内公司部分闲置募集资金进行现金管理所致。
吸收投资收到的现金		256,658,200.00		主要系上期收到公司首发上市的募集资金所致。
取得借款收到的现金	106,858,502.93	76,220,000.00	40.20%	主要系报告期内京泉华科技产业园的基建借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		10,479,998.00		主要系上期收到公司首发上市的募集资金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,694,449.24	1,990,311.56	437.33%	主要系本报告期分配现金股利600万元所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	45,697,322.40	13,716,500.00	233.16%	主要系本报告期借款质押的定期存单增加所致。

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

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	20.20%	至	54.55%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,000	至	9,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,823.54		
业绩变动的原因说明	公司预计 2018 年度的经营业绩变动，同去年度相比主要受销售收入和汇率变动等因素的不确定性影响所致。		

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、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	部分闲置募集资金	28,200	8,500	0
银行理财产品	部分闲置自有资金	8,000	2,000	0
券商理财产品	部分闲置自有资金	1,000	0	0
合计		37,200	10,500	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。