

证券代码: 002876

证券简称: 三利谱

公告编号: 2019-068

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2019 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | |
| 总资产（元） | 2,373,147,694.29 | 2,005,070,707.96 | 2,005,070,707.96 | | 18.36% | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 901,980,028.09 | 881,560,899.86 | 881,560,899.86 | | 2.32% | | | |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入（元） | 425,274,134.21 | 228,313,531.86 | 228,313,531.86 | 86.27% | 1,041,659,370.95 | 645,635,067.70 | 645,635,067.70 | 61.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,402,993.58 | -5,656,511.59 | -5,656,511.59 | 496.06% | 23,619,128.23 | 22,709,140.23 | 22,709,140.23 | 4.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,757,398.16 | -7,287,580.48 | -7,287,580.48 | 384.83% | 14,525,469.36 | 11,235,952.71 | 11,235,952.71 | 29.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -41,082,445.80 | -43,257,687.84 | -43,257,687.84 | 5.03% | -109,465,362.30 | -56,318,906.31 | -41,318,906.31 | -164.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | -0.07 | -0.05 | 540.00% | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 4.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | -0.07 | -0.05 | 540.00% | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 4.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.51% | -0.64% | -0.64% | 3.15% | 2.65% | 2.55% | 2.55% | 0.10% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。此项会计政策变更采用追溯调整法。将实际收到的与资产相关的政府补助 15,000,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 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） | -2,804.69 | 处置固定资产 |
| 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） | 9,699,041.46 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,318,596.46 | 主要系供应商赔偿 |
| 减：所得税影响额 | 1,893,735.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 27,438.48 | |
| 合计 | 9,093,658.87 | -- |

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 | 6,276 | 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% | 27,658,722 | 27,658,722 | | |
| 汤际瑜 | 境内自然人 | 11.09% | 11,537,292 | 0 | 质押 | 11,531,000 |
| 周振清 | 境内自然人 | 6.68% | 6,947,616 | 5,210,712 | 质押 | 6,947,616 |
| 曾力 | 境内自然人 | 3.79% | 3,942,124 | 0 | | |
| 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 | 3.57% | 3,709,995 | 0 | | |
| 吴丽玲 | 境内自然人 | 2.05% | 2,131,372 | 0 | | |
| 陈运 | 境内自然人 | 2.02% | 2,101,271 | 0 | 质押 | 2,080,000 |
| 中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.83% | 1,900,000 | 0 | | |

| (LOF) | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|------------|---|----|-----------|
| UBSAG | 境外法人 | 1.74% | 1,811,407 | 0 | | |
| 钟亮华 | 境内自然人 | 0.97% | 1,011,088 | 0 | 质押 | 1,001,000 |
| 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 | | | |
| 汤际瑜 | 11,537,292 | 人民币普通股 | 11,537,292 | | | |
| 曾力 | 3,942,124 | 人民币普通股 | 3,942,124 | | | |
| 深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙） | 3,709,995 | 人民币普通股 | 3,709,995 | | | |
| 吴丽玲 | 2,131,372 | 人民币普通股 | 2,131,372 | | | |
| 陈运 | 2,101,271 | 人民币普通股 | 2,101,271 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 | | | |
| UBSAG | 1,811,407 | 人民币普通股 | 1,811,407 | | | |
| 周振清 | 1,736,904 | 人民币普通股 | 1,736,904 | | | |
| 钟亮华 | 1,011,088 | 人民币普通股 | 1,011,088 | | | |
| 李威 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | |
| 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东李威通过信用证券账户持有 1,000,000 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 | 变动原因说明 |
|---------|------------------|----------------|---------|--------------------------------------|
| 应收票据 | 50,419,367.00 | 105,604,046.74 | -52.26% | 主要系应收票据部分到期或贴现所致 |
| 应收账款 | 588,888,374.90 | 374,952,825.92 | 57.06% | 主要系销售收入较上期增长所致 |
| 其他应收款 | 11,084,590.83 | 7,118,221.48 | 55.72% | 主要系融资租赁公司保证金所致 |
| 在建工程 | 209,201,235.37 | 94,156,630.39 | 122.18% | 主要系募投龙岗项目厂房建设及待安装设备增加所致 |
| 其他非流动资产 | 106,804,408.95 | 18,785,817.55 | 468.54% | 主要系预付募投龙岗项目设备及合肥三利谱材料设备款所致 |
| 应付账款 | 315,723,661.31 | 222,948,811.61 | 41.61% | 主要系材料采购款及设备款增加所致 |
| 应交税费 | 11,437,370.42 | 2,823,734.18 | 305.04% | 主要系母公司利润增长计提所得税所致 |
| 长期借款 | 163,020,000.00 | 30,000,000.00 | 443.40% | 本期新增借款所致 |
| | | | | |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,041,659,370.95 | 645,635,067.70 | 61.34% | 主要系合肥三利谱光电产能释放所致 |
| 营业成本 | 875,959,407.81 | 525,327,025.86 | 66.75% | 主要系销售收入较大幅度增加所致 |
| 税金及附加 | 3,447,832.63 | 2,256,794.75 | 52.78% | 主要系销售收入较大幅度增加所致 |
| 财务费用 | 46,090,943.67 | 30,548,978.32 | 50.88% | 主要系利息支出及汇兑损益增加所致 |
| 其他收益 | 9,109,541.28 | 13,950,742.81 | -34.70% | 主要系政府补助减少所致 |
| 信用减值损失 | -7,856,445.37 | | | 2019年1月1日开始执行新金融工具准则所致 |
| 资产减值损失 | -13,202,711.93 | -4,928,150.46 | 167.90% | 主要系2019年1月1日开始执行新金融工具准则影响及存货跌价准备增加所致 |
| 所得税费用 | 14,408,040.96 | 2,522,380.48 | 471.21% | 主要系母公司利润增长所致 |
| | | | | |

| 现金流量表科目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|------------|------------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 898,123,464.55 | 616,143,450.91 | 45.77% | 主要系本期销售收入较上期增长 61.34%所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,007,588,826.85 | 657,462,357.22 | 53.25% | 主要系本期销售收入较上期增长 61.34%，采购额增加 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,800.00 | 8,550.00 | 84.80% | 主要系本期处置固定资产流入比上期增加 |
| 投资活动现金流出小计 | 311,726,296.05 | 77,906,465.47 | 300.13% | 主要系预付募投龙岗项目设备及合肥三利谱材料有限公司设备款所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 967,764,956.91 | 710,247,774.87 | 36.26% | 主要系本期借款增加所致 |

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|---|----------|
| 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 80.00% | 至 | 130.00% |
| 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,985.73 | 至 | 6,370.66 |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,769.85 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 部分产品售价提高及合肥三利谱光电产能释放。 | | |

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。