

证券代码: 002876

证券简称: 三利谱

公告编号: 2020-077

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2020 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）	3,200,293,988.17	2,437,335,272.52	31.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,830,963,675.27	929,613,396.63	96.96%	
	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）	543,368,971.89	27.77%	1,315,162,927.19	26.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,533,841.71	5.05%	52,284,306.20	121.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,634,356.94	-15.05%	36,010,525.88	147.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,650,875.35	281.71%	177,824,631.69	262.45%
基本每股收益（元/股）	0.19	-13.64%	0.47	104.35%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-13.64%	0.47	104.35%
加权平均净资产收益率	1.29%	-1.22%	4.22%	1.57%

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）	-52,888.04	
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）	24,703,220.60	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,830,961.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,774,980.56	
减：所得税影响额	3,700,987.03	

少数股东权益影响额（税后）	69,623.33	
合计	16,273,780.32	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,383	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	22.93%	28,610,423	21,695,742	质押	9,010,000
汤际瑜	境内自然人	9.24%	11,537,292	0	质押	5,057,000
周振清	境内自然人	5.57%	6,947,616	6,947,616	质押	4,828,616
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	2.67%	3,330,000	3,330,000		
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.32%	2,900,000	0		
曾力	境内自然人	2.21%	2,756,684	0		
红塔红土基金-一爽银财富-高定 V2-红塔红土蔷薇致远 1 号单一资产管理计划	其他	1.83%	2,290,000	2,290,000		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.44%	1,800,588	1,800,000		
上海金犇投资管理有限公司-金	其他	1.33%	1,654,600	1,510,000		

攀富盛私募证券投资基金					
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.02%	1,270,000	1,270,000	
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		
张建军	6,914,681	人民币普通股	6,914,681		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	2,900,000	人民币普通股	2,900,000		
曾力	2,756,684	人民币普通股	2,756,684		
中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	1,250,000	人民币普通股	1,250,000		
吴丽玲	1,012,592	人民币普通股	1,012,592		
项小英	881,000	人民币普通股	881,000		
朱岳进	832,600	人民币普通股	832,600		
中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金	650,000	人民币普通股	650,000		
钟亮华	529,328	人民币普通股	529,328		
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）	股东项小英通过信用证券账户持有 881,000 股无限售股票；股东朱岳进通过信用证券账户持有 832,600 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

资产负债表科目	期末数	期初数	变动幅度	说明
货币资金	772,668,511.44	310,438,909.88	148.90%	主要系非公开发行股票所致。
应收票据	47,384,048.38	33,319,392.60	42.21%	主要系收取客户的商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资	56,100,104.64	10,913,645.93	414.04%	主要系收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	15,300,572.63	11,447,927.91	33.65%	主要系预付部分海外供应商货款增加所致。
其他流动资产	54,850,459.50	134,933,176.72	-59.35%	主要系税务局退回待抵扣进项税额增加所致。
在建工程	543,609,660.00	375,524,358.72	44.76%	主要系龙岗项目建设投入增加所致。
其他非流动资产	53,641,636.56	32,907,665.25	63.01%	主要系预付设备供应商款项增加所致。
应交税费	7,096,309.90	4,570,194.88	55.27%	主要系营业利润增加计提所得税增加所致。
其他应付款	19,313,810.38	14,249,373.29	35.54%	主要系社保及公积金延期缴纳所致。
一年内到期的非流动负债	42,055,395.71	66,615,780.73	-36.87%	主要系归还到期非流动负债所致。
资本公积	1,175,716,905.40	342,250,932.96	243.52%	主要系非公开发行股票所致。
利润表科目	本期数	上期数	变动幅度	说明
税金及附加	4,498,986.56	3,447,832.63	30.49%	主要系营业收入增加，附加税增加所致。
销售费用	19,942,936.99	12,290,354.58	62.26%	主要系运输费用等随营业收入增加而增加所致。
研发费用	47,216,473.84	33,044,769.17	42.89%	主要系随研发项目增加所致。
财务费用	25,121,919.19	46,090,943.67	-45.49%	主要系公司银行贷款减少以及汇兑收益增加所致。
其他收益	24,703,220.60	9,109,541.28	171.18%	主要系政府补助增加所致。
投资收益	-5,939,245.41		100.00%	主要系本年度银行承兑汇票贴现利息。
公允价值变动收益	-994,373.77		100.00%	主要系本年度锁汇未交割，预测亏损所致。

信用减值损失	-5,047,258.73	-7,856,445.37	-35.76%	主要系应收账款周转次数提升所致。
现金流量表科目	本期数	上期数	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	177,126,434.65	-109,465,362.30	262.45%	主要系主营业务收入增加及净利润增加、应收账款周转率提升所致。
筹资活动产生的现金流量净额	576,923,825.79	262,101,084.52	120.12%	主要系非公开发行股票所致。

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

公司于2020年8月25日召开第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》，决定将募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延后至2021年3月31日。具体内容详见公司2020年8月26日披露的《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告》（公告编号：2020-067）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	8,000	--	12,000	5,125.25	增长	56.09%	--	134.13%
基本每股收益（元/股）	0.7	--	1.05	0.49	增长	42.71%	--	114.07%
业绩预告的说明	1、母公司经营业绩稳步增长； 2、子公司合肥三利谱光电产能释放，逐渐盈利。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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	定增募集资金	20,000	15,000	0
合计		20,000	15,000	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、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。

十、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。

十一、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。