

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

公告编号：2018-067



贵州泰永长征技术股份有限公司 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。

公司负责人黄正乾、主管会计工作负责人余辉及会计机构负责人(会计主管人员)余辉声明：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）	830,705,867.57	463,908,964.18	79.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	708,615,169.50	368,628,182.37	92.23%	
	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）	88,845,783.51	4.64%	243,958,782.58	6.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,501,868.32	-0.30%	46,790,949.13	10.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,415,558.42	-13.59%	40,058,844.79	1.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,845,572.58	609.14%	4,531,936.46	125.81%
基本每股收益（元/股）	0.1763	-19.50%	0.4009	-6.88%
稀释每股收益（元/股）	0.1763	-19.50%	0.4009	-6.88%
加权平均净资产收益率	3.52%	-3.06%	7.50%	-5.03%

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）	4,911,939.85	主要是上市补贴 340 万
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	2,708,755.40	主要是闲置资金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	299,427.48	
减：所得税影响额	1,188,018.39	
合计	6,732,104.34	--

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	20,880			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
深圳市泰永科技股份有限公司	境内非国有法人	54.67%	66,664,000	66,664,000	质押	5,450,000
长园集团股份有限公司	境内非国有法人	15.00%	18,291,000	18,291,000	质押	15,380,000
深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.20%	3,900,000	3,900,000		
贵州长征天成控股股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	2,600,000	2,600,000	质押	2,600,000
程建华	境内自然人	0.43%	526,080	0		
吴杰珊	境内自然人	0.14%	170,740	0		
李旭	境内自然人	0.14%	170,480	0		
王芳	境内自然人	0.13%	164,000	0		
腾龙科技集团有限公司	境内非国有法人	0.10%	122,300	0		
胡遵蒋	境内自然人	0.10%	116,270	0		
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	
程建华	526,080			人民币普通股	526,080	
吴杰珊	170,740			人民币普通股	170,740	
李旭	170,480			人民币普通股	170,480	

王芳	164,000	人民币普通股	164,000
腾龙科技集团有限公司	122,300	人民币普通股	122,300
胡遵蒋	116,270	人民币普通股	116,270
徐建	110,969	人民币普通股	110,969
陈永清	107,379	人民币普通股	107,379
王俊怀	101,890	人民币普通股	101,890
陈富祥	101,880	人民币普通股	101,880
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东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》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东吴杰珊通过信用账户持股 166,540 股；2、股东腾龙科技集团有限公司通过信用账户持股 122,300 股；3、股东徐建通过信用账户持股 110,969 股；4、股东王俊怀通过信用账户持股 101,890 股。		

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

1、资产负债表项目变动的原因说明

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	89,396,500.83	43,043,044.24	107.69%	主要是本期收到募集资金
预付款项	3,526,343.63	2,387,417.55	47.71%	主要是预付供应商材料款项
其他应收款	9,547,793.21	5,604,683.00	70.35%	主要是公司销售人员备用金
存货	122,913,226.75	84,580,717.59	45.32%	主要是为生产需求增加原材料及半成品的备货量
其他流动资产	253,928,458.81	19,870,822.84	1177.90%	主要是公司利用部分闲置募集资金用于现金管理
长期待摊费用	1,003,723.74	663,360.46	51.31%	主要是公司的办公室及车间装修项目
其他非流动资产	15,710,985.52	5,573,604.42	181.88%	主要是购买固定资产预付的款项
应付票据及应付账款	79,396,673.20	45,607,115.43	74.09%	主要是本期备货量增加导致应付供应商款项增加
预收款项	1,578,893.54	356,720.30	342.61%	主要是本期预收新客户款项
应交税费	14,395,645.48	21,322,946.40	-32.49%	主要是由于公司已缴纳 2017 年度计提所得税及增值税所致
其他应付款	735,144.83	1,920,275.84	-61.72%	年初余额主要是企业员工政府住房补助在本期支付及上年计提的应付股利在本期支付
股本	121,940,000.00	70,350,000.00	73.33%	主要是本期首发股票增加股本及资本公积金转增股本

资本公积	435,382,687.80	176,423,649.80	146.78%	主要是本期发行股票溢价净额计入资本溢价（股本溢价）
------	----------------	----------------	---------	---------------------------

2、利润表项目变动的原因说明

项目	年初至期末金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动幅度	变动原因
管理费用	36,164,709.80	27,476,754.89	31.62%	主要是本期研发投入增加
财务费用	-618,570.52	-19,034.17	3149.79%	主要是本期用自有资金及部分闲置的募集资金购买保本型理财产品取得利息。
其他收益	1,467,030.36	3,423,021.99	-57.14%	主要是本期收到增值税即征即退税款较少
投资收益(损失以 “—”号填列)	2,708,755.40	544,693.43	397.30%	主要是本期用自有资金及部分闲置的募集资金购买保本型理财产品取得利息。
营业外收入	5,211,758.11	2,729,137.98	90.97%	主要是本期收到政府补助项目款
营业外支出	390.78	61,500.00	-99.36%	金额较小，不具重大影响
所得税费用	8,159,428.01	6,271,987.16	30.09%	利润总额增加。

3、现金流量表项目变动的原因说明

项目	年初至期末金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	1,467,030.36	3,423,021.99	-57.14%	主要是本期收到增值税即征即退税款较少
收到其他与经营活动有关的现金	7,439,957.28	3,182,044.97	133.81%	主要是本期收到政府补助项目款
经营活动产生的现金流量净额	4,531,936.46	-17,560,255.85	125.81%	主要是本期回款较上年同期有所增加
取得投资收益收到的现金	2,708,755.40	544,693.43	397.30%	主要是本期用自有资金及部分闲置的募集资金理财活动增加
收到其他与投资活动有关的现金	251,542,884.47	52,386,147.05	380.17%	主要是本期用自有资金及部分闲置的募集资金理财活动增加

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,153,413.49	7,637,220.60	124.60%	主要是购建固定资产的现金支出增加
支付其他与投资活动有关的现金	497,672,344.32	69,300,000.00	618.14%	主要是本期用自有资金及部分闲置的募集资金理财活动增加
投资活动产生的现金流量净额	-260,574,117.94	-24,006,380.12	-985.44%	主要是本期用自有资金及部分闲置的募集资金理财活动增加
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,580,000.00	-100.00%	主要是本期收到的资本型政府补贴减少
筹资活动产生的现金流量净额	302,996,720.00	-14,985,950.00	2121.87%	主要是吸收投资所收到的募集资金
现金及现金等价物净增加额	46,957,298.52	-56,552,585.97	183.03%	主要是本期吸收投资收到的现金
期末现金及现金等价物余额	88,889,347.91	7,780,157.71	1042.51%	主要是本期收本期末有理财产品到期

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	0.00%	至	15.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,961.03	至	8,005.18
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,961.03		
业绩变动的原因说明	公司加大产品的升级与新产品的研发力度，加强市场品牌的建设，提升管理与运营效率，保持公司业绩的稳定增长。		

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	闲置募集资金	12,000	2,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	15,220	5,300	0
券商理财产品	闲置募集资金	22,547	17,547	0
合计		49,767	24,847	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。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事长：黄正乾

二〇一八年十月二十三日