

证券代码:000286 证券简称:三利谱 公告编号:2025-042
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
☐是 ☒否

(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需要调整或重述以前年度会计数据
☐是 ☒否

	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)	963,480,794.52	39.57%	2,643,068,558.37	41.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,052,574.40	-24.79%	44,994,041.49	-30.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,590,188.01	-70.59%	37,806,373.90	-48.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-273,281,866.16	-14.08%
基本每股收益(元/股)	0.04	-20.00%	0.26	-29.73%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-20.00%	0.26	-29.73%
加权平均净资产收益率	0.30%	-0.10%	1.80%	-0.87%
本报告期末	6,344,389,165.08		5,256,341,052.93	
本报告期末比上年末增减				20.70%
总资产(元)	6,344,389,165.08		5,256,341,052.93	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,380,331,483.07		2,361,363,541.38	0.80%

2025年前三季度净利润同比下降的主要原因:1.前三季度财务费用较去年同期增加5,225.35万元,主因受日元汇率升值影响,汇兑亏损较去年同期增加3,012.72万元;同时,随着公司新产线投入及对外贷款增加,银行贷款增加,利息支出较去年同期增加2,210.19万元。2.为加速市场开拓,项目化和人才引进,销售、销售费用较去年同期增加5,580.18万元。3.公司募投项目合肥三利谱二期TFT-LCD面板光生生产线投产,新产线良率和产能利用率尚处于爬坡阶段,暂未实现盈利,给前三季度带来亏损1,587.00万元。

(二)非经常性损益项目和金额
☒适用 ☐不适用
单位:元

项目	本报告期	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)	-11,222.78	-98,251.85	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助)	959,402.84	3,650,307.74	
除同公司正常经营业务相关的收取金融资产公允价值变动损益、非金融负债公允价值变动损益产生的公允价值变动损益以及处置金融资产公允价值变动产生的损益	3,516,581.68	6,077,140.56	
债务重组损益	1,078,653.60	-118,068.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-273,558.75	-1,054,587.48	
减:所得税影响额	787,473.49	1,268,876.06	
少数股东权益影响额(税后)	-3.29	-3.29	
合计	4,462,386.39	7,187,667.59	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
☒适用 ☐不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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非经常性损益项目的情况说明
☒适用 ☐不适用

公司不存在将《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非经常性损益项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☒适用 ☐不适用
单位:元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	说明
交易性金融资产	15,264,349.60	—	100.00%	主要系本期对合力泰的债权所致
应收账款	1,127,287,845.68	826,037,946.72	36.47%	主要系本期销售增加所致
预付款项	28,216,323.16	11,534,226.01	144.63%	主要系预付材料款增加所致
存货	1,071,088,326.11	777,897,084.37	37.69%	主要系新产线投产,备货增加所致
长期股权投资	342,529,540.67	48,207,572.19	610.53%	主要系对湖北三利谱投资增加所致
其他权益工具投资	1,000,000.00	9,300,000.00	-89.25%	主要系对湖北三利谱的投资转为长期股权投资所致
固定资产	2,376,954,248.52	1,701,157,889.79	39.73%	主要系合肥二期面板光生生产线所致
在建工程	462,293,206.95	984,600,615.49	-53.05%	主要系合肥二期面板光生生产线所致
使用权资产	8,670,262.88	21,355,435.65	-59.48%	主要系使用固定资产所致
短期借款	2,019,172,000.66	1,366,446,555.66	47.77%	主要系本期新增借款所致
应付账款	114,386,429.14	—	100.00%	主要系本期应付货款及承兑汇票所致
其他应付款	26,529,891.84	19,331,540.13	47.57%	主要系本期应付材料款增加所致
一年内到期的非流动负债	297,334,414.60	96,805,467.55	207.15%	主要系部分长期借款将于一年内到期所致
长期借款	459,656,756.75	347,000,000.00	32.47%	主要系公司投资支出增加导致银行贷款增加所致
租赁负债	79,850.26	4,991,136.76	-98.40%	主要系本期正常支付所致
少数股东权益	-447,338.93	-209,271.17	-113.76%	主要系本期全资子公司子公司亏损所致

利润表项目	本年累计	上年同期累计	变动幅度	说明
营业收入	2,643,068,558.37	1,873,332,523.05	41.09%	主要系本期销售增加所致
营业成本	2,239,410,586.67	1,574,724,982.90	42.21%	主要系本期销售增加,且成本增加所致
税金及附加	13,560,859.39	9,287,948.83	46.33%	主要系市场推广费用增加所致
销售费用	37,765,580.81	12,326,734.55	205.88%	主要系市场推广费用增加所致
管理费用	82,912,362.10	61,979,333.04	33.78%	主要系管理费用增加所致
财务费用	77,880,840.76	24,827,342.82	210.47%	主要系本期汇兑损益及利息费用增加所致
公允价值变动收益	-8,008,787.92	-9,678,627.60	39.73%	主要系上年同期衍生品合约亏损所致
投资收益	5,383,728.00	—	100.00%	主要系交易性金融资产的公允价值变动所致
资产减值损失	-20,700,507.05	-10,307,589.39	-233.47%	主要系本期计提减值准备增加所致
营业外收入	688,194.60	6,167,724.47	-477.93%	主要系本期计提减值准备增加所致
营业外支出	3,594,420.03	7,160,724.47	-49.80%	主要系对外捐赠减少所致
所得税费用	2,345,166.53	-295,219.11	894.36%	主要系本期所得税费用减少所致

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-574,635,267.56	-320,671,271.48	-79.20%	主要系对合肥二期及湖北三利谱投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	863,405,953.94	531,979,338.06	62.30%	主要系银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	8,008,787.92	-36,021,381.21	122.23%	主要系银行借款增加所致

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	说明
交易性金融资产	15,264,349.60	—	100.00%	主要系本期对合力泰的债权所致
应收账款	1,127,287,845.68	826,037,946.72	36.47%	主要系本期销售增加所致
预付款项	28,216,323.16	11,534,226.01	144.63%	主要系预付材料款增加所致
存货	1,071,088,326.11	777,897,084.37	37.69%	主要系新产线投产,备货增加所致
长期股权投资	342,529,540.67	48,207,572.19	610.53%	主要系对湖北三利谱投资增加所致
其他权益工具投资	1,000,000.00	9,300,000.00	-89.25%	主要系对湖北三利谱的投资转为长期股权投资所致
固定资产	2,376,954,248.52	1,701,157,889.79	39.73%	主要系合肥二期面板光生生产线所致
在建工程	462,293,206.95	984,600,615.49	-53.05%	主要系合肥二期面板光生生产线所致
使用权资产	8,670,262.88	21,355,435.65	-59.48%	主要系使用固定资产所致
短期借款	2,019,172,000.66	1,366,446,555.66	47.77%	主要系本期新增借款所致
应付账款	114,386,429.14	—	100.00%	主要系本期应付货款及承兑汇票所致
其他应付款	26,529,891.84	19,331,540.13	47.57%	主要系本期应付材料款增加所致
一年内到期的非流动负债	297,334,414.60	96,805,467.55	207.15%	主要系部分长期借款将于一年内到期所致
长期借款	459,656,756.75	347,000,000.00	32.47%	主要系公司投资支出增加导致银行贷款增加所致
租赁负债	79,850.26	4,991,136.76	-98.40%	主要系本期正常支付所致
少数股东权益	-447,338.93	-209,271.17	-113.76%	主要系本期全资子公司子公司亏损所致

利润表项目	本年累计	上年同期累计	变动幅度	说明
营业收入	2,643,068,558.37	1,873,332,523.05	41.09%	主要系本期销售增加所致
营业成本	2,239,410,586.67	1,574,724,982.90	42.21%	主要系本期销售增加,且成本增加所致
税金及附加	13,560,859.39	9,287,948.83	46.33%	主要系市场推广费用增加所致
销售费用	37,765,580.81	12,326,734.55	205.88%	主要系市场推广费用增加所致
管理费用	82,912,362.10	61,979,333.04	33.78%	主要系管理费用增加所致
财务费用	77,880,840.76	24,827,342.82	210.47%	主要系本期汇兑损益及利息费用增加所致
公允价值变动收益	-8,008,787.92	-9,678,627.60	39.73%	主要系上年同期衍生品合约亏损所致
投资收益	5,383,728.00	—	100.00%	主要系交易性金融资产的公允价值变动所致
资产减值损失	-20,700,507.05	-10,307,589.39	-233.47%	主要系本期计提减值准备增加所致
营业外收入	688,194.60	6,167,724.47	-477.93%	主要系本期计提减值准备增加所致
营业外支出	3,594,420.03	7,160,724.47	-49.80%	主要系对外捐赠减少所致
所得税费用	2,345,166.53	-295,219.11	894.36%	主要系本期所得税费用减少所致

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-574,635,267.56	-320,671,271.48	-79.20%	主要系对合肥二期及湖北三利谱投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	863,405,953.94	531,979,338.06	62.30%	主要系银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	8,008,787.92	-36,021,381.21	122.23%	主要系银行借款增加所致

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	说明
交易性金融资产	15,264,349.60	—	100.00%	主要系本期对合力泰的债权所致
应收账款	1,127,287,845.68	826,037,946.72	36.47%	主要系本期销售增加所致
预付款项	28,216,323.16	11,534,226.01	144.63%	主要系预付材料款增加所致
存货	1,071,088,326.11	777,897,084.37	37.69%	主要系新产线投产,备货增加所致
长期股权投资	342,529,540.67	48,207,572.19	610.53%	主要系对湖北三利谱投资增加所致
其他权益工具投资	1,000,000.00	9,300,000.00	-89.25%	主要系对湖北三利谱的投资转为长期股权投资所致
固定资产	2,376,954,248.52	1,701,157,889.79	39.73%	主要系合肥二期面板光生生产线所致
在建工程	462,293,206.95	984,600,615.49	-53.05%	主要系合肥二期面板光生生产线所致
使用权资产	8,670,262.88	21,355,435.65	-59.48%	主要系使用固定资产所致
短期借款	2,019,172,000.66	1,366,446,555.66	47.77%	主要系本期新增借款所致
应付账款	114,386,429.14	—	100.00%	主要系本期应付货款及承兑汇票所致
其他应付款	26,529,891.84	19,331,540.13	47.57%	主要系本期应付材料款增加所致
一年内到期的非流动负债	297,334,414.60	96,805,467.55	207.15%	主要系部分长期借款将于一年内到期所致
长期借款	459,656,756.75	347,000,000.00	32.47%	主要系公司投资支出增加导致银行贷款增加所致
租赁负债	79,850.26	4,991,136.76	-98.40%	主要系本期正常支付所致
少数股东权益	-447,338.93	-209,271.17	-113.76%	主要系本期全资子公司子公司亏损所致

利润表项目	本年累计	上年同期累计	变动幅度	说明
营业收入	2,643,068,558.37	1,873,332,523.05	41.09%	主要系本期销售增加所致
营业成本	2,239,410,586.67	1,574,724,982.90	42.21%	主要系本期销售增加,且成本增加所致
税金及附加	13,560,859.39	9,287,948.83	46.33%	主要系市场推广费用增加所致
销售费用	37,765,580.81	12,326,734.55	205.88%	主要系市场推广费用增加所致
管理费用	82,912,362.10	61,979,333.04	33.78%	主要系管理费用增加所致
财务费用	77,880,840.76	24,827,342.82	210.47%	主要系本期汇兑损益及利息费用增加所致
公允价值变动收益	-8,008,787.92	-9,678,627.60	39.73%	主要系上年同期衍生品合约亏损所致
投资收益	5,383,728.00	—	100.00%	主要系交易性金融资产的公允价值变动所致
资产减值损失	-20,700,507.05	-10,307,589.39	-233.47%	主要系本期计提减值准备增加所致
营业外收入	688,194.60	6,167,724.47	-477.93%	主要系本期计提减值准备增加所致
营业外支出	3,594,420.03	7,160,724.47	-49.80%	主要系对外捐赠减少所致
所得税费用	2,345,166.53	-295,219.11	894.36%	主要系本期所得税费用减少所致

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-574,635,267.56	-320,671,271.48	-79.20%	主要系对合肥二期及湖北三利谱投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	863,405,953.94	531,979,338.06	62.30%	主要系银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	8,008,787.92	-36,021,381.21	122.23%	主要系银行借款增加所致

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	说明
交易性金融资产	15,264,349.60	—	100.00%	主要系本期对合力泰的债权所致
应收账款	1,127,287,845.68	826,037,946.72	36.47%	主要系本期销售增加所致
预付款项	28,216,323.16	11,534,226.01	144.63%	主要系预付材料款增加所致
存货	1,071,088,326.11	777,897,084.37	37.69%	主要系新产线投产,备货增加所致
长期股权投资	342,529,540.67	48,207,572.19	610.53%	主要系对湖北三利谱投资增加所致
其他权益工具投资	1,000,000.00	9,300,000.00	-89.25%	主要系对湖北三利谱的投资转为长期股权投资所致
固定资产	2,376,954,248.52	1,701,157,889.79	39.73%	主要系合肥二期面板光生生产线所致
在建工程	462,293,206.95	984,600,615.49	-53.05%	主要系合肥二期面板光生生产线所致
使用权资产	8,670,262.88	21,355,435.65	-59.48%	主要系使用固定资产所致
短期借款	2,019,172,000.66	1,366,446,555.66	47.77%	主要系本期新增借款所致
应付账款	114,386,429.14	—	100.00%	主要系本期应付货款及承兑汇票所致
其他应付款	26,529,891.84	19,331,540.13	47.57%	主要系本期应付材料款增加所致
一年内到期的非流动负债	297,334,414.60	96,805,467.55	207.15%	主要系部分长期借款将于一年内到期所致
长期借款	459,656,756.75	347,000,000.00	32.47%	主要系公司投资支出增加导致银行贷款增加所致
租赁负债	79,850.26	4,991,136.76	-98.40%	主要系本期正常支付所致
少数股东权益	-447,338.93	-209,271.17	-113.76%	主要系本期全资子公司子公司亏损所致

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☒适用 ☐不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或回购导致上期发生变化
☒适用 ☐不适用
(二)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
三、其他重要事项
☒适用 ☐不适用
4.季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2025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	379,286,603.80	336,173,386.97
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	15,264,349.60	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	—	—
应收账款	1,127,287,845.68	826,037,946.72

应收款项融资	14,423,860.52	11,307,638.53
预付款项	28,216,323.16	11,534,226.01
应收利息	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其他应收款	8,715,725.54	8,335,018.24

其中:应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	—	—
存货	1,071,088,326.11	777,897,084.37
其中:数据资源	—	—
合同资产	—	—
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	314,889,614.71	314,078,162.58
流动资产合计	2,959,062,649.12	2,285,363,490.42

非流动资产:		
发放贷款和垫款	—	—
债权投资	—	—
长期股权投资	342,529,540.67	48,207,572.19
其他权益工具投资	1,000,000.00	9,300,000.00
其他非流动金融资产	—	—
投资性房地产	—	—
固定资产	2,376,954,248.52	1,701,157,889.79
在建工程	462,293,206.95	984,600,615.49
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	8,670,262.88	21,355,435.65
无形资产	81,077,397.61	81,028,418.59

长期股权投资		
其他股权投资		
长期应收款		
长期股权投资	342,529,540.67	48,207,572.19
其他权益工具投资	1,000,000.00	9,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,376,954,248.52	1,701,157,889.79
在建工程		
	462,293,203.95	984,600,615.49
生产性生物资产		