

证券代码:002813

证券简称:路畅科技

公告编号:2018-057

深圳市路畅科技股份有限公司

2018年第三季度报告

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。

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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期比上期同期增减, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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《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

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十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Values: 23,628, 0.

前10名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类.

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、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目说明:

1. 货币资金: 货币资金期末余额150,817,304.69元,较年初减少38.69%,主要原因是归还短期贷款减少货币资金。

2. 应收票据: 应收票据期末余额4,224,357.41元,较年初减少94.57%,主要原因是票据贴现及票据支付业务增加。

3. 划分为持有待售的资产: 划分为持有待售的资产期末余额0元,较年初减少100%,主要原因是持有待售的资产处置。

4. 其他流动资产: 其他流动资产期末余额41,003,363.75元,较年初增长95.14%,主要原因是增值税留抵税额及所得税留抵额增加。

5. 开发支出: 开发支出期末余额36,013,293.35元,较年初增加272.35%,主要原因是本期新增研发资本化项目。

6. 长期待摊费用: 长期待摊费用期末余额41,061,690.23元,较年初增加341.03%,主要原因是东莞新工厂装修项目验收。

7. 其他非流动资产: 其他非流动资产期末余额2,946,706.44元,较年初减少74.03%,主要原因是东莞新工厂装修工程验收,结转至长期待摊费用。

8. 应付票据: 应付票据期末余额217,743,429.78元,较年初增长417.44%,主要原因是采购票据结算业务增加。

9. 预收账款: 预收账款期末余额25,185,987.00元,较年初增长41.76%,主要原因是预收外销货款增加。

10. 应交税费: 应付税费期末余额3,146,873.65元,较年初下降75.00%,主要原因是应交所得税减少。

11. 其他应付款: 其他应付款期末余额17,060,569.50元,较年初减少46.76%,主要原因是本期支付上年其他应付款项。

12. 一年内到期的非流动负债: 一年内到期的非流动负债期末余额0元,较年初减少100%,主要原因是归还一年内到期的其他流动负债。

13. 预计负债: 预计负债期末余额5,533,035.31元,较年初减少47.23%,主要原因是需计提质保金减少。

14. 递延收益: 递延收益期末余额10,482,114.18元,较年初减少30.85%,主要原因是前期收到的政府补助收益在本期验收。

(二) 利润表项目说明:

1. 营业收入: 营业收入本期发生额183,296,000.47元,较上年同期上升32.64%,主要原因是前装项目销售收入增加。

2. 税金及附加: 税金及附加本期发生额778,577.89元,较上年同期下降5.45%,主要原因是本期应交增值税附加减少。

3. 销售费用: 销售费用本期发生额20,578,027.07元,较上年同期上升44.92%,主要原因是本期营销费用增加。

4. 财务费用: 财务费用本期发生额15,823,601.74元,较上年同期上升2976.13%,主要原因是本期计入财务费用的汇兑损失增加。

5. 资产减值损失: 资产减值损失本期发生额720,492.07元,较上年同期上升348.05%,主要原因是按账龄分析法计算的坏账准备变动大于上期。

6. 投资收益: 投资收益本期发生额-194,027.58元,较上年同期下降194.68%,主要原因是本期银行理财产品投资收益减少。

7. 资产处置收益: 资产处置收益本期发生额362,336.48元,较上年同期上升738.51%,主要原因是本期出售固定资产收益增加。

8. 其他收益: 其他收益本期发生额1,938,323.37元,较上年同期上升148.35%,主要原因是本期收到的政府补助金额增加。

9. 所得税费用: 所得税费用本期发生额-2,178,897.99元,较上年同期下降39.85%,主要原因是本期税前利润下降。

(三) 现金流量表项目说明:

1. 投资活动产生的现金流量净额: 投资活动产生的现金流量净额-14,144,939.64元,较上年同期上升73.64%,主要原因是银行理财支付的现金减少。

2. 筹资活动产生的现金流量净额: 筹资活动产生的现金流量净额-63,452,614.84元,较上年同期下降152.92%,主要原因是本期偿还债务支付的现金增加。

3. 汇率变动对现金的影响额: 汇率变动对现金的影响额323,014.68元,较上年同期增加136.75%,主要原因是汇率变动影响。

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

公司于2017年6月与中移物联网有限公司就“和云锁CM21终端”项目签订框架合同,合同总价12,600万元(中选价格70%)。截止2018年9月30日,公司已实现大批量供货,实现收入561.50万元,其中2018年前三季度实现收入 330.73万元。本合同的履行将对2018年的营业收入和营业利润产生一定的积极影响,但对公司业务及经营的独立性不会产生不利影响,公司主要业务不会因履行本合同而对合同相对方形成依赖。

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 查询或披露网站查询索引.

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

Main table for the quarterly report, containing detailed financial data, shareholder information, and management discussions for Shenzhen Luchang Technology Co., Ltd.

Table for the third board meeting, containing details of the meeting, agenda items, and resolutions regarding the 2018 third quarter report and related matters.

2018-057). 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。 2.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

详细内容参见公司于2018年10月25日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2018-058)。

郭秀梅因涉及关联交易,回避表决。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。 特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司 董事会 二〇一八年十月二十三日

备查文件:《公司第三届董事会第五次临时会议决议》

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2018-056

深圳市路畅科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2018年10月19日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于10月24日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。

一、审议通过了《关于审议〈公司2018年第三季度报告正文全文〉的议案》;

详细内容参见公司2018年10月25日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年第三季度报告全文》及刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-057)。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司2018年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

详细内容参见公司2018年10月25日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2018-058)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。 特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司 监事会 二〇一八年十月二十五日

备查文件: 1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2018-058

深圳市路畅科技股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“路畅科技”或“本公司”)于2018年10月24日召开的第三届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》,因公司经营需要,同意公司向关联方河南龙成集团有限公司(以下简称“龙成集团”)借款不超过人民币3亿元,按照银行同期贷款利率支付利息,借款期限为12个月,实际借款日、借款金额、借款利率以借款凭证(借据)上记载的日期、金额和利率为准。

本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

龙成集团为本公司实际控制人郭秀梅女士之配偶朱书成先生所控制的企业,本次交易构成关联交易。

本次交易已经公司第三届董事会第五次临时会议审议通过,关联董事郭秀梅女士在董事会中回避了对该项议案的表决,独立董事对本议案发表了赞成票。本次交易事项已经过本公司独立董事的认可,同意独立董事履行关联交易表决程序。本公司独立董事出具了独立意见,独立董事认为本次关联交易事项是为了满足公司资金周转、缓解资金压力,关联交易双方以平等互利为基础,遵循市场化原则,不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事郭秀梅女士进行了回避表决,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定,因此,同意公司向关联方借款事项。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方的基本情况

1、基本信息

(1)企业名称:河南龙成集团有限公司

(2)企业性质:其他有限责任公司

(3)住所:西峡县仲康大道东段116号

(4)法定代表人:朱书成

(5)注册资本:37,500万元人民币

(6)主营业务:钢铁、铁矿产品、金属及非金属制品、机械设备购销等。

(7)主要股东:朱书成

(8)龙成集团与本公司在产权、业务、资产、人员等方面没有关系。

3、主要财务数据:截至2017年12月31日,龙成集团总资产172.50亿元,净资产101.97亿元。

2017年度实现营业收入160.75亿元,净利润12.91亿元。

三、关联交易的基本情况

1、交易事项:公司向龙成集团借款不超过人民币3亿元,借款期限不超过12个月。

2、借款利息:以贷款实际到账日的同期银行贷款利率计算利息。

3、借款用途:经营周转、投资等。

4、使用和还款方式:根据公司经营所需,在约定的借款额度内,向龙成集团随时申请借款。贷款息按一次性还本付息的方式。

四、关联交易的定价政策及定价依据

以贷款实际到账日的同期银行贷款利率计算利息。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

公司向关联方借款主要用于经营周转及投资等,可以满足公司资金周转、缓解资金压力,不存在占用公司资金的情形。本次关联交易借款利率以实际借款日的同期银行贷款利率计算,借款利率定价公允,不影响公司的独立性,未损害公司及关联方,特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年年初至本公告披露日,公司与龙成集团发生关联交易。

七、关联交易应当履行的审议程序

(一)审议程序

公司第三届董事会第五次临时会议审议通过了本次借款的议案,关联董事郭秀梅在董事会中回避了对该项议案的表决,独立董事对本议案发表了赞成票。本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见:公司向关联方借款主要是为了满足公司资金周转及投资、缓解资金压力,本次关联交易遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,符合有关法律、法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,同意公司将《关于向关联方借款的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见:本次关联交易事项是为了满足公司资金周转、缓解资金压力,关联交易双方以平等互利为基础,遵循市场化原则,不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事郭秀梅女士进行了回避表决,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定,因此,同意公司向关联方借款事项。

(三)备查文件

1、公司第三届董事会第五次临时会议决议

(二)公司第三届监事会第四次会议决议

(三)独立董事事前认可的声明

(四)独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司 董事会 二〇一八年十月二十三日

备查文件: 1、审议通过了《关于审议〈公司2018年第三季度报告正文及全文〉的议案》;

详细内容参见公司2018年10月25日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年第三季度报告全文》及刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-057)。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司2018年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

详细内容参见公司2018年10月25日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2018-058)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。 特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司 董事会 二〇一八年十月二十三日