甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2018 第三季度报告

公司代码:600354　公司简称:敦煌种业

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人(会计主管人员)武兴旺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,222,158,519.66	2,767,011,074.73	-19.69%
归属于上市公司股东的净资产	792,428,175.11	916,362,770.26	-13.52%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-140,771,566.86	-353,268,613.81	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	366,507,105.46	202,280,217.08	81.19%
归属于上市公司股东的净利润	-123,934,595.15	124,169,080.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-125,496,967.72	-215,192,383.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-14.51%	12.96%	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2348	0.2353	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2348	0.2353	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	110,571.2	2,019,674.72	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,687,355.78	3,999,759.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-6,562,549.32	-2,818,742.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		537,735.89	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,262.39	-291,482.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	50,560.73	-1,786,694.26	
所得税影响额	-52,877.72	-97,877.72	
合计	-3,652,676.94	1,562,372.57	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						63,641
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	68,170,168	12.92	0	质押	32,000,000	国有法人
江苏融卓投资有限公司	60,000,000	11.37	60,000,000	质押	46,680,000	境内非国有法人
敦煌市供销合作社联合社	29,568,876	5.60	0	无	0	境内非国有法人
甘肃星利达投资管理有限责任公司	20,000,000	3.79	20,000,000	质押	16,000,000	境内非国有法人
金塔县供销合作联社	7,714,480	1.46	0	无	0	境内非国有法人
酒泉市农业科学研究所	4,511,494	0.85	0	无	0	国有法人
北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司	2,450,426	0.46	0	无	0	未知
姚婧	1,885,200	0.36	0	无	0	未知
杨新	1,332,000	0.25	0	无	0	未知
韦贯光	1,311,300	0.25	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	68,170,168	人民币普通股	68,170,168			
敦煌市供销合作联合社	29,568,876	人民币普通股	29,568,876			
金塔县供销合作联社	7,714,480	人民币普通股	7,714,480			
酒泉市农业科学研究所	4,511,494	人民币普通股	4,511,494			
北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司	2,450,426	人民币普通股	2,450,426			
姚婧	1,885,200	人民币普通股	1,885,200			
杨新	1,332,000	人民币普通股	1,332,000			
韦贯光	1,311,300	人民币普通股	1,311,300			
罗明星	1,181,300	人民币普通股	1,181,300			
瓜州县供销合作社联合社	1,179,757	人民币普通股	1,179,757			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司与其他发起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除此之外,本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.11本报告期合并资产负债表较期初金额变动幅度较大的项目:

单元:元　币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
货币资金	376,594,268.76	634,564,255.61	-40.65%	主要系报告期偿还到期的债券。
应收票据	967,800.00	550,000.00	75.96%	系报告期收到银行承兑汇票所致。
预付款项	122,930,648.25	86,015,669.77	42.92%	主要系报告期预付原料及其他材料采购款所致。
应收利息	548,219.18	1,841,436.64	-70.23%	主要系收到到期银行理财收入所致。
一年内到期的非流动资产	0	200,000,000.00	-100.00%	主要系子公司政种先锋公司收回委托贷款。
生产性生物资产	104,416.35	170,124.90	-38.62%	主要系报告期生产性生物资产计提摊销。
其他非流动资产	47,697,373.31	28,622,404.24	66.64%	主要系预付工程款增加。
应付票据及应付账款	76,089,398.58	178,306,872.82	-57.33%	主要系结算付上年王米制种款所致。
预收款项	144,320,445.97	91,839,856.86	57.14%	系本报告期预收销售货款所致。
应交税费	4,181,522.03	6,411,216.07	-34.78%	主要系报告期缴纳增值税所致。
其他应付款	52,493,049.47	115,537,378.61	-54.57%	主要系子公司政种先锋支付返利所致。
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00	-100.00%	主要是本报告期偿还一年内到期非流动负债。
长期借款	79,260,000.00	260,000.00	30,384.62%	主要是本报告期新增项目建设贷款。
长期应付款	16,254,565.18	30,445,228.63	-46.61%	主要是本报告期偿还融资租赁款。
递延收益	28,651,652.82	15,501,457.63	84.83%	主要是本期收到与资产相关的政府补助
少数股东权益	165,758,110.71	386,649,183.79	-57.13%	主要是子公司政种先锋向股东分配股利所致。

3.12本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目:

单元:元　币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9)	上年初至上年报告期末金额(1-9)	比上年同期增减(%)	变动原因
营业总收入	366,507,105.46	202,280,217.08	81.19%	主要是公司主营业务增长和新子公司业务增加所致。
营业成本	325,881,627.52	223,085,865.79	46.08%	主要是公司主营业务增长和新子公司业务增加所致。
财务费用	22,008,770.67	34,519,616.1	-36.24%	主要是偿还中期债券导致利息支出下降。
资产减值损失	17,688,127.79	28,501,068.18	-37.94%	系同期存货跌价准备减少所致。
其他收益	2,951,867.01	1,819,800.01	62.21%	系同期与收益有关的政府补助收入增加所致。
投资收益	6,793,434.13	328,333,383.48	-97.93%	系同期可供出售金融资产投资收益减少所致。
资产处置收益	2,053,840.87	10,522,092.11	-80.48%	系同期公司资产处置收益减少所致。
所得税费用	406,075.15	3,164,723.14	-87.17%	主要系子公司政种先锋所得税费用减少所致。
净利润	-157,645,668.23	67,869,273.07	不适用	主要系公司可供出售金融资产投资收益减少所致。

3.13本报告期合并现金流量表较上年同期金额变动幅度较大的项目:

单元:元　币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9)	上年初至上年报告期末金额(1-9)	比上年同期增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-140,771,566.86	-353,268,613.81	不适用	系同期销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	204,846,606.87	453,188,358.66	-54.80%	系收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-322,625,767.75	-219,975,295.57	不适用	系同期分配股利支付的现金增加所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

法定代表人:马宗海

日期:2018年10月31日

证券代码:600354　证券简称:敦煌种业　编号:临2018-023

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司拟为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称

全资子公司:甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2018年10月29日,公司召开第七届董事会第六次临时会议,以全票审议通过了《关于为公司全资子公司银行授信提供担保的议案》,根据子公司日常生产经营需要,公司拟同意为全资子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司提供3000万元授信担保,担保期限为一年。本次担保方式为信用担保,同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内,授权董事长签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书。

二、被担保人基本情况

公司名称:甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司

住　所:甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区

法定代表人:张绍平

注册资本:3,350万元人民币

经营范围:果品、调味品、蔬菜制品的加工、销售;农产品粗加工、销售;农副产品销售;进出口贸易。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是本公司的全资子公司,成立于2005年8月,截止2017年12月31日,甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司资产总额5,486.15 万元,净资产5,357.41 万元,负债总额128.74万元,资产负债率2.35 %,净利润129.47 万元。

三、董事会意见

公司董事会认为:上述担保对象系公司全资子公司,为其提供担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常,财务风险处于公司可控制的范围之内。

四、独立董事意见

我们认真审议了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》,认为公司为全资子公司提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定,公司为其贷款提供担保,符合子公司生产经营的需要,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。

公司累计对外担保及逾期担保情况

截止本公告日,公司累计对外担保金额为13,900万元,皆为公司对子公司提供的担保,占公司2017年12月31日净资产的14.46% ,符合相关法律法规和公司章程的规定,且不存在逾期担保情形。

五、备查文件:

经与会董事签字生效的七届六次临时董事会决议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码:600354　证券简称:敦煌种业　编号:临2018-024

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财投资额度:不超过人民币4.2亿元(含子公司)自有资金,上述额度内资金可循环进行投资、滚动使用。

委托理财投资类型:低风险金融机构理财产品。

授权期限:自公司七届六次临时董事会审议通过之日起12个月内有效

一、委托理财概述

(一)委托理财投资基本情况

1、委托理财投资的目的

由于公司流动资金使用季节性强,造成公司流动资金在淡季出现短期闲置,为充分利用公司闲置资金,提高公司资金使用效率、增加收益,公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下,选择恰当的时机,委托银行开展短期理财业务。

2、委托理财投资的额度

公司拟使用不超过人民币4.2亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务,在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资期限

授权期限自七届六次临时董事会审议通过之日起一年内。

4、委托理财投资的实施

本次授权的委托理财尚未签署相关协议,董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人负责资金理财业务的审批,授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内。在上述额度范围内董事会授权董事长或董事长授权的其他人具体实施委托理财事宜,包括但不限于:委托理财形式的选择,期限、金额的确定,合同、协议的签署等。公司拟向金融机构购买理财产品,交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。本次授权的委托理财业务不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2018年10月29日召开的七届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司独立董事对此议案发表了独立意见,该事项无需提交股东大会审议。

二、委托理财投资的资金来源

委托理财投资资金来源为公司闲置自有资金。

三、委托理财投资对公司影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司本着谨慎性、流动性的原则,对委托理财投资产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行充分的预估与测算,不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展,并有利于提高公司资金的使用效率。

四、委托理财投资的风险控制

公司将购买的理财产品为低风险银行理财产品,收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行,公司委托理财者重考虑收益和风险是否匹配,要把资金安全放在第一位,定期关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定;公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,将闲置自有资金用于委托理财业务,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司利用闲置自有资金用于委托理财业务。

六、截止本公告日,公司累计进行委托理财的余额为2.65亿元。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码:600354　证券简称:敦煌种业　编号:临2018-025

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")拟将本公司自有的部分动产以售后回租方式与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务,融资总金额为不超过1亿元,租赁协议尚未签署。

远东国际租赁有限公司与公司不存在关联关系,上述交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

上述融资租赁业务已经公司2018年10月29日召开的第七届董事会第六次临时会议审议通过,并授权董事长在未来十二个月内决策办理与上述融资租赁事项相关的其他事宜、签署有关文件。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

公司拟将自有的部分动产以售后回租方式与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额为不超过1亿元。

交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、公司名称:远东国际租赁有限公司

2、统一社会信用代码:91310000604624607C

3、公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

4、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区

5、法定代表人:孔繁星

6、注册资本:181,671.0922万美元

7、成立日期:1991年9 月13 日

8、主营业务:国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表(以上包括单机及技术成套设备)、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶等)等机械设备及其附带软件、技术(有相关国家规定的,按照国家规定执行),以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务;从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术;租赁财产处置业务;经营性租赁业务,包括:经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务;租赁财产买卖;租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务;商业保理业务及相关咨询服务;经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

三、融资租赁主要内容

1、承租人:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2、出租人:远东国际租赁有限公司

3、租赁方式:采取售后回租、即公司将上述租赁物出售给远东租赁,并回租使用,租赁合同期内公司按约定向远东租赁支付租金。

4、租赁标的物:公司自有的部分动产

5、融资金额:不超过1亿元

6、租赁物所有权:在租赁期间租赁物所有权归租赁公司所有;租赁期满,公司清偿所有债务后,租赁物所有权转移至公司。

本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联交易。

四、本次融资租赁目的和对公司的影响

公司进行融资租赁业务主要用于补充生产经营所需流动资金。公司通过开展融资租赁业务,有利于公司现有生产设备等动产进行融资,有利于盘活公司存量资产,拓宽融资渠道,缓解资金压力,优化公司长期负债结构。本次实施售后回租融资租赁业务,不会影响公司对租赁标的物的正常使用,不会对公司的生产经营产生重大影响,该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

七届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

二〇一八年十月三十一日

证券代码:600354　证券简称:敦煌种业　编号:临2018-021

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司七届董事会第六次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")七届董事会第六次临时会议于2018年10月24日以书面形式发出通知,于2018年10月29日以通讯方式召开,会议应表决董事9人,实际参与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议:

1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2018 年第三季度报告》及其正文。

表决结果:同意9 票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了关于拟为全资子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司银行授信提供担保的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司拟为全资子公司银行授信提供担保的公告》(临2018-023)。

表决结果:同意9 票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(临2018-024)。

表决结果:同意9 票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了关于公司拟开展融资租赁业务的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的公告》(临2018-025)。

表决结果:同意9 票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码:600354　证券简称:敦煌种业　编号:临2018-022

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司七届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")七届监事会第六次临时会议于2018年10月24日以书面形式发出通知,于2018年10月29日以通讯方式召开,会议应表决监事3名,实际参与表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议:

1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

公司监事对董事会编制的2018年第三季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为:

(1)公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,我们保证2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了拟为全资子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司银行授信提供担保的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

表决结果:同意3 票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了关于公司拟开展融资租赁业务的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十一日

天茂实业集团股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:000627　证券简称:天茂集团　公告编号:2018-074

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。

公司负责人刘益谦、主管会计工作负责人易廷浩及会计机构负责人(会计主管人员)沈坚强声明: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)	163,673,409,306.89	140,416,708,306.99	16.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,841,453,593.81	19,337,031,222.69	-2.56%
	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)	4,040,985,879.35	-51.73%	24,199,852,946.35	-48.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,515,626.34	-22.77%	1,012,024,928.09	20.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,931,238.53	-39.48%	796,298,458.05	-4.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	8,779,583,796.27	-2.50%
基本每股收益(元/股)	0.03	-40.00%	0.20	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-40.00%	0.20	0.00%
加权平均净资产收益率	0.87%	-0.66%	5.30%	-0.74%

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)	187,046,202.49	主要是我公司将持有的荆门和程贸易有限公司100%股权及债权;荆门天茂投资有限公司100%股权及债权;荆门天睿投资有限公司100%股权及债权;紫光创新投资有限公司8%股权全部转让给陆博实业产生投资收益。
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)	1,372,202.37	
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	69,122,465.76	主要是我公司将48.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资兴业银行保本浮动收益型的企业金融结构性存款产生投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,564,783.39	
减:所得税影响额	34,718,569.07	
少数股东权益影响额(税后)	1,531,048.12	
合计	215,726,470.04	--

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		91,162	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
新理益集团有限公司	境内非国有法人	37.00%	1,827,970,487	1,500,000,000	质押	1,420,081,866
刘益谦	境内自然人	17.20%	850,000,000	850,000,000	质押	636,446,253
王薇	境内自然人	11.25%	555,604,700	555,604,700	质押	311,373,812
民生加银基金-平安银行-民生加银鑫牛定向增发76号资产管理计划-民生中信建投南京8号定向资产管理计划	境内非国有法人	4.27%	211,012,658	211,012,658		
泰达宏利基金-浦发银行-厦门信托-厦门信托-财富共赢18号单一资金信托	境内非国有法人	2.46%	121,779,185	121,779,185		
王扬昭	境内自然人	1.42%	70,323,488	70,323,488	质押	70,323,488
泰达宏利基金-平安银行-长安信托-长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.42%	70,323,488	70,323,488		
渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·恒利丰213号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.42%	70,323,488	70,323,488		
财通基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·弘盛1号单一资金信托计划	境内非国有法人	0.85%	41,772,152	41,772,152		
泰达宏利基金-浦发银行-富立天瑞华商投资管理有限公司-富立天瑞华商风凰山七号私募投资基金	境内非国有法人	0.57%	28,129,395	28,129,395		
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			
新理益集团有限公司	327,970,487	人民币普通股	327,970,487			
香港中央结算有限公司	10,945,144	人民币普通股	10,945,144			
海南利多利经贸有限公司	9,777,107	人民币普通股	9,777,107			
王泉平	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
李福桥	7,354,000	人民币普通股	7,354,000			
周光德	7,305,000	人民币普通股	7,305,000			
李强	7,183,870	人民币普通股	7,183,870			
柯旭江	7,090,000	人民币普通股	7,090,000			
上海谦奕投资有限公司-光华9234捕鱼私募基金二期	6,273,279	人民币普通股	6,273,279			
赵玉	5,438,000	人民币普通股	5,438,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东新理益集团有限公司与刘益谦、王薇为一致行动人;与其他前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人,除此之外,公司未知上述其他前10名股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截止2018年9月28日,海南利多利经贸有限公司信用账户持股7,501,507股,普通账户持股2,275,600股,总持股9,777,107股。王泉平信用账户持股9,000,000股,总持股9,000,000股。李福桥信用账户持股7,354,000股,合计持股7,354,000股。周光德信用账户持股7,305,000股,总持股7,305,000股。李强信用账户持股7,183,870股,总持股7,183,870股。柯旭江信用账户持股7,090,000股,合计持股7,090,000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、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

报告期公司营业收入同比下降48.06%,主要系公司控股子公司国华人寿本期分出保费1,442,341.55万元。

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

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

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

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	170215	17国开15	3,620,000,000.00	公允价值计量			92,582,632.22	4,620,000,000.00	1,000,000,000.00	119,842,134.94	3,588,506,000.00	可供出售金融资产	传统险
债券	170415	17农发15	1,680,000,000.00	公允价值计量			52,580,336.18	1,680,000,000.00		45,248,364.81	1,683,696,000.00	可供出售金融资产	传统险
债券	180006	18附息国债06	1,380,000,000.00	公允价值计量			9,319,776.96	1,380,000,000.00		31,042,105.86	1,391,040,000.00	可供出售金融资产	传统险
境内外股票	000630	铜陵有色	1,095,610,195.63	公允价值计量	1,097,424,636.22		-186,130,115.58			7,739,148.02	847,436,708.19	可供出售金融资产	传统险
境内外股票	600497	驰宏锌锗	654,999,995.09	公允价值计量	924,303,479.06		-10,384,700.84		6,897,699.38	7,920,275.72	641,153,727.30	可供出售金融资产	分红险、传统险
境内外股票	600958	东方证券	999,999,988.96	公允价值计量