石家庄常山北明科技股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:000158　证券简称:常山北明　公告编号:2018-073

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。

公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明: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)	12,679,770,737.08	12,789,214,507.47	-0.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,965,163,095.48	6,008,086,488.76	-0.71%

	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)	1,795,985,948.90	21.99%	5,552,066,843.98	-7.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,726,502.10	-31.40%	39,720,354.77	-39.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,319,127.64	52.93%	-143,937,367.38	-8.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-461,914,685.35	-253.06%
基本每股收益(元/股)	0.0059	-31.40%	0.0240	-39.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0059	-31.40%	0.0240	-39.39%
加权平均净资产收益率	0.16%	-0.09%	0.66%	-0.48%

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)	-2,321,546.57	
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)	192,072,069.38	其中:政府搬迁补助180,391,887.28元
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-2,469,369.00	职工安置补偿金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,278,959.19	
减:所得税影响额	344,472.47	
合计	183,657,722.15	--

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	46,389	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
石家庄常山纺织集团有限责任公司	国有法人	27.51%	454,779,284		质押	102,000,000
北京北明伟业控股有限公司	境内非国有法人	15.88%	262,544,630		质押	122,665,600
北京万峰嘉晖投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	82,644,361		质押	65,920,000
北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.96%	65,495,251		质押	15,849,900
新华基金-平安银行-新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划	其他	3.82%	63,071,138			
深圳市神华投资集团有限公司	境内非国有法人	2.31%	38,175,685		质押	10,150,000
广发证券资管-平安银行-广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划	其他	1.70%	28,035,040			
李锋	境内自然人	1.08%	17,922,053	13,441,540		
应华江	境内自然人	1.03%	17,004,096	12,753,072	质押	10,280,000
神华期货有限公司	境内非国有法人	0.80%	13,211,381			

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
石家庄常山纺织集团有限责任公司	454,779,284	人民币普通股	454,779,284
北京北明伟业控股有限公司	262,544,630	人民币普通股	262,544,630
北京万峰嘉晖投资管理中心(有限合伙)	82,644,361	人民币普通股	82,644,361
北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)	65,495,251	人民币普通股	65,495,251
新华基金-平安银行-新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划	63,071,138	人民币普通股	63,071,138
深圳市神华投资集团有限公司	38,175,685	人民币普通股	38,175,685
广发证券资管-平安银行-广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划	28,035,040	人民币普通股	28,035,040
神华期货有限公司	13,211,381	人民币普通股	13,211,381
广发信德投资管理有限公司	12,720,007	人民币普通股	12,720,007
严道平	12,329,912	人民币普通股	12,329,912
上述股东关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晖投资管理中心(有限合伙)与北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)购系北明软件公司员工持股。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他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。		

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

1、货币资金较年初减少43%,主要系公司支付采购货款、分红款,以及项目投入所致。

2、开发支出较年初减少35.69%,主要系报告期公司部分内部研究开发项目开发阶段完成由开发支出转入无形资产所致。

3、长期待摊费用较年初增加30.21%,主要系本期房屋装修费增加所致。

4、应交税费较年初减少59.53%,主要系本期公司支付增值税、企业所得税影响所致。

5、长期借款较年初增加43.94%,主要系本期公司为改善负债结构,增加长期借款所致。

6、长期应付款较年初增加77.36%,主要系本期公司收到交银融资租赁有限公司融资租赁款影响所致。

7、递延收益较年初减少69.12%,主要系本期公司确认政府搬迁补助补入了老厂停产搬迁形成的损失所致。

8、少数股东权益较年初增加50.41%,主要系本期公司子公司北京爱意生活电子商务有限公司的少数股东增加投资所致。

9、资产减值损失较去年同期增加51.70%,主要系本期应收款项计提的坏账准备同比增加影响所致。

10、投资收益较去年同期减少115.73%,主要系公司持有的交通银行股权已于去年处置,且河北银行本期未分红所致。

11、资产处置收益较去年同期增加90.41%,主要系去年同期公司固定资产处置损失较大影响所致。

12、营业外支出较去年同期增加547.76%,主要本期公司支付项目违约金影响所致。

13、所得税费用较去年同期增加220.54%,主要系本期公司销售库存商品、处置固定资产转销存货跌价准备和固定资产减值准备,使递延所得税费用同比增加所致。

14、净利润较去年同期减少41.46%,主要原因为:软件板块因增加市场拓展和推广力度等原因使管理费用、销售费用同比增加,以及受借款增加、融资成本上涨等因素影响使财务费用同比增加,致使实现利润总额同比减少;纺织板块由于本期未收到政府拨付的搬迁补助政策资金,期初剩余的搬迁补助政策资金未能全额弥补本期发生的搬迁损失,以及本期销售库存商品、处置固定资产转销存货跌价准备和固定资产减值准备使递延所得税费用较同期增加,以致净利润较去年同期减少。

15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少253.06%,主要系本期公司收到的政府补助同比较少所致。

16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少67.91%,主要系本期公司项目投入较上年增加所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加91.21%,主要系公司改善债务结构,长期借款占比增加,使得本期公司偿还债务支付的现金同比减少所致。

18、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加34.57%,主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金,以及偿还债务支付的现金同比减少所致。

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

1、公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司计划自增持计划披露之日起6个月内增持公司股票金额不低于2,000万元。

2、公司股东广发恒定21号常山股份定向增发资产管理计划部分份额持有人将所持部分资管份额转让给林芝腾讯投资管理有限公司转让手续办理完毕。

3、公司股东新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划部分份额持有人将所持部分资管份额转让给林芝腾讯投资管理有限公司转让手续办理完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司计划自增持计划披露之日起6个月内增持公司股票金额不低于2,000万元	2018年08月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司大股东计划增持公司股票的公告》(公告编号:2018-055)
公司股东广发恒定21号常山股份定向增发资产管理计划部分份额持有人将所持部分资管份额转让给林芝腾讯投资管理有限公司转让手续办理完毕	2018年09月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于林芝腾讯投资管理有限公司受让公司股东部分资管份额的进展公告》(公告编号:2018-059)
公司股东新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划部分份额持有人将所持部分资管份额转让给林芝腾讯投资管理有限公司转让手续办理完毕	2018年09月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于林芝腾讯投资管理有限公司受让公司股东部分资管份额的进展公告》(公告编号:2018-060)

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

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

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

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。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2018年10月30日

证券代码:000158　证券简称:常山北明　公告编号:2018-074

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会七届二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)董事会七届二次会议于2018年10月20日以邮件、传真和专人送达方式发出通知,于2018年10月30日以通讯表决方式召开。应参加表决11人,实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案:

一、审议通过2018年第三季度报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体修改内容详见附件。

三、审议通过关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2018年10月31日

附件:《公司章程》修改内容

1、原第一条:为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。

修订为:第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。

2、原第一条后增加一条作为第二条。

第二条 根据《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党石家庄常山北明科技股份有限公司委员会,党委发挥领导核心和政治核心作用,建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。

3、原第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:

计算机软件技术开发、技术服务及销售,棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配件、仪器仪表、光伏设备及元器件的批发零售;通信设备、计算机零配件的租赁,计算机系统集成;自营和代理各类商品及技术进出口业务;天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装加工;家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造(限分支机构经营),销售;本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);机电设备(特种设备除外)、新风净化器及配件的生产(限分支机构经营)、销售(法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项,不得经营,需其他部门审批的事项,待批准后,方可经营);经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;房屋租赁。

修订为:第十四条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:

计算机软件技术开发、技术服务及销售,棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配件、仪器仪表、光伏设备及元器件的批发零售;通信设备、计算机零配件的租赁,计算机系统集成;自营和代理各类商品及技术进出口业务;天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装加工;家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造(限分支机构经营),销售;本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);机电设备(特种设备除外)、新风净化器及配件的生产(限分支机构经营)、销售(法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项,不得经营,需其他部门审批的事项,待批准后,方可经营);经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;化学原料及产品(不含危险化学品及其它前置性行政许可项目);房屋租赁。(以工商部门核准为准)

4、第七章后新增一章做为第八章,第八章增加两条。

第八章 公司党委

第一百五十条:公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《中国共产党章程》等有关规定选举和任命产生。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层;董事会、监事会和经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委会。

第一百五十一条:公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

(一)保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行,落实上级党组织有关重要工作部署。

(二)研究讨论公司"三重一大"事项,并提出意见建议。

(三)承担全面从严治党主体责任,领导思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。

(四)公司党委实行集体领导制度,公司党委书记履行党建工作第一责任人职责,党委其它成员履行"一岗双责",结合业务分工抓好党建工作。

(五)应当由公司党委履行的其他职责。

根据条款新增情况,原章程其他条款顺延。

证券代码:000158　证券简称:常山北明　公告编号:2018-076

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会七届二次会议决议公告

本公司及董事会、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、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)监事会七届二次会议于2018年10月20日以邮件、传真和专人送达方式发出通知,于2018年10月30日以通讯表决方式召开。应参加表决3人,实际参加表决3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议讨论了董事会七届二次会议通过的有关议案,并达成一致赞同意见。

一、审议讨论了董事会七届二次会议有关议案

1、审议通过2018年第三季度报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、会议达成一致意见

监事会对2018年第三季度报告进行了审慎审核,审核意见为:公司2018年第三季度报告中所披露的情况属实,财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果,维护了公司及股东利益。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
2018年10月30日

证券代码:000158　证券简称:常山北明　公告编号:2018-075

石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:石家庄常山北明科技股份有限公司2018年第3次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会七届二次会议审议通过了《关于召开公司二〇一八年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年11月22日(星期四)下午 14:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月22 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2018年11月21日下午15:00至2018年11月22日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式,同一表决权出现现场、网络重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年11月15日

7、会议出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2018年11月15日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:石家庄市和平东路183号三楼会议室

二、会议审议事项

关于修改《公司章程》部分条款的议案

本议案为股东大会特别决议,需参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。本议案已经公司董事会七届二次会议审议通过,详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续,授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明"股东大会登记"字样。

2、登记时间:2018年11月21日9:00—17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:石家庄市和平东路183号公司董事会办公室

联系人:池俊平、张莉

邮政编码:050011

电话:0311-86673856

传真:0311-86673929

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2018年10月31日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360158",投票简称为"常山投票"。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置。

股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

(2)填报表决意见或选举票数

上述议案为非累积投票议案,直接填报表决意见:"同意"、"反对"或"弃权"。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年11月22日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月21日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为2018年11月22日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

石家庄常山北明科技股份有限公司

二〇一八年第三次临时股东大会股东授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本单位/本人无具体指示,请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√			

(说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见。)

委托人签名(盖章):

受托人签字:

委托人身份证(营业执照)号码:

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:　　股

委托日期:2018年　　月　　日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2018 第三季度报告

公司代码:600108　公司简称:亚盛集团

一、重要提示

2.1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。

2.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3公司负责人李克华、主管会计工作负责人李克恕及会计机构负责人(会计主管人员)连鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5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	8,200,325,678.56	8,040,965,974.53	1.98
归属于上市公司股东的净资产	4,741,327,471.98	4,714,666,592.67	0.57

	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	-48,109,816.58	50,852,347.61	-194.61

	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	1,413,892,168.87	1,261,015,340.71	12.12
归属于上市公司股东的净利润	62,656,873.41	61,815,624.17	1.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,328,001.38	59,110,353.92	-3.02
加权平均净资产收益率(%)	1.32%	1.31%	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0322	0.0318	1.26
稀释每股收益(元/股)	0.0322	0.0318	1.26

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	57,664.69	-224,645.10	
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	3,487,500.00	9,025,349.87	
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	314,040.96	-5,166,778.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	463,413.28	1,821,156.74	
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)	-1,735.95	-2,910.22	
所得税影响额	-48,383.23	-127,947.13	
合计	4,272,499.75	5,324,225.87	

2.6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)	160,221

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	
甘肃省农垦集团有限责任公司	303,121,313	15.57		无		国有法人
甘肃省农垦资产经营有限公司	175,371,852	9.01		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	44,786,530	2.30		未知		境内非国有法人
朱能顺	24,385,124	1.25		未知		境内自然人
广东丰伟物业管理有限公司	14,180,000	0.73		未知		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	14,161,200	0.73		未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	13,578,400	0.70		未知		国有法人
沈晓峰	13,007,816	0.67		未知		境内自然人
徐文江	10,004,451	0.51		未知		境内自然人
吏友良	7,430,000	0.38		未知		境内自然人

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
甘肃省农垦集团有限责任公司	303,121,313	人民币普通股	303,121,313
甘肃省农垦资产经营有限公司	175,371,852	人民币普通股	175,371,852
中国证券金融股份有限公司	44,786,530	人民币普通股	44,786,530
朱能顺	24,385,124	人民币普通股	24,385,124
广东丰伟物业管理有限公司	14,180,000	人民币普通股	14,180,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	14,161,200	人民币普通股	14,161,200
中央汇金资产管理有限责任公司	13,578,400	人民币普通股	13,578,400
沈晓峰	13,007,816	人民币普通股	13,007,816
徐文江	10,004,451	人民币普通股	10,004,451
吏友良	7,430,000	人民币普通股	7,430,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃省农垦资产经营有限公司是一致行动人,他们与其他股东之间无关联关系。上述股东与其他股东之间、其他股东之间,公司未知其是否存在关联关系,是否一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.7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

2.8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

项 目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年同期金额)	变动额	变动比例(%)
营业收入	1,413,892,168.87	1,261,015,340.71	152,876,828.16	12.12
营业成本	1,065,009,667.20	925,778,649.34	139,231,017.86	15.04
销售费用	39,097,622.18	43,044,682.56	-3,947,060.38	-9.17
管理费用	148,785,823.24	145,007,168.00	3,778,655.24	2.61
财务费用	93,936,826.09	78,747,463.42	15,189,362.67	19.29
应收票据	2,705,345.31	26,361,718.48	-23,656,373.17	-89.74
其他流动资产	5,303,521.21	24,504,765.99	-19,201,244.78	-78.36
应付票据	2,000,000.00	6,278,145.60	-4,278,145.60	-68.14
预收账款	81,649,840.37	39,528,918.53	42,120,921.84	106.56
应付利息	23,733,961.89	43,284,907.70	-19,550,945.81	-45.17
应付职工薪酬	38,496,496.29	61,440,134.56	-22,943,638.27	-37.34
其他应付款	276,528,736.75	396,524,524.55	-119,995,787.80	-30.26
一年内到期的非流动负债	13,610,000.00	37,110,000.00	-23,500,000.00	-63.33
长期借款	390,000,000.00	230,000,000.00	160,000,000.00	69.57
递延所得税负债	21,545,689.88	31,142,392.55	-9,596,702.68	-30.82
其他综合收益	60,468,953.13	89,124,872.82	-28,655,919.69	-32.15
资产减值损失	1,508,108.12	2,303,580.90	-795,472.78	-34.53
投资收益	2,293,778.79	4,633,246.00	-2,339,467.21	-50.49
营业外收入	3,473,840.01	7,982,457.78	-4,508,617.77	-56.48
营业外支出	271,825.61	1,596,825.46	-1,324,999.85	-82.98
所得税费用	2,756,154.07	2,116,979.33	639,174.74	30.19
经营活动产生的现金流量净额	-48,109,816.58	50,852,347.61	-98,962,164.19	-194.61
投资活动产生的现金流量净额	-45,710,434.81	-83,722,537.44	38,012,102.63	-45.40
筹资活动产生的现金流量净额	205,819,319.52	115,581,672.93	90,237,646.59	78.07

原因说明

1、应收票据:较期初减少23,656,373.17元,主要系本期承兑及收回到期银行票据所致;

2、其他流动资产:较期初减少19,201,244.78元,主要系待抵扣进项税本期抵扣所致;

3、应付票据:较期初减少4,278,145.60元,主要系本期部分银行承兑汇票到期减少所致;

4、预收账款:较期初增加42,120,921.84元,主要系公司收到订单农业农产品预付款所致;

5、应付利息:较期初减少19,550,945.81元,主要系公司支付计提债券利息所致;

6、应付职工薪酬:较期初减少22,943,638.27元,主要系支付上年度年终绩效工资所致;

7、其他应付款:较期初减少119,995,787.80元,主要系其他应付款项兑付所致;

8、一年内到期的非流动负债:较期初减少23,500,000.00元,主要系偿还银行一年内到期的长期借款所致;

9、长期借款:较期初增加160,00,000.00元,主要系公司银行借款增加所致;

10、递延所得税负债:较期初减少9,596,702.67元,主要系期末转回递延所得税负债所致

11、其他综合收益:较期初减少28,655,919.69元,主要系可供出售金融资产公允价值变动所致;

12、资产减值损失:较上期减少795,472.78元,主要系公司部分子公司坏账转回所致;

13、投资收益:较上年同期减少2,339,467.21元,主要系公司投资理财收益减少所致;

14、营业外收入:较上期减少4,508,617.77元,主要系会计报表列报变化-政府补助至其他收益所致;

15、营业外支出:较上期减少1,324,999.85元,主要系会计报表列报变化-资产处置收益单独列报所致;

16、所得税