上海强生控股股份有限公司

2018 第三季度报告

公司代码:600662 公司简称:强生控股

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 公司负责人叶章毅、主管会计工作负责人陈放及会计机构负责人(会计主管人员)刘纯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	6,104,039,537.77	6,195,716,704.17	-1.48
归属于上市公司股东的净资产	3,230,722,082.61	3,253,468,405.54	-0.70
	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	369,999,335.45	523,112,606.24	-29.27
	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	2,988,354,793.27	2,893,378,067.05	3.28
归属于上市公司股东的净利润	40,455,407.08	46,311,718.87	-12.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,293,412.76	14,972,024.47	8.83
加权平均净资产收益率(%)	1.25	1.42	减少0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0384	0.0440	-12.73
稀释每股收益(元/股)	0.0384	0.0440	-12.73

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	1,376,372.88	-7,236,876.56	车辆处置损失
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	17,803,476.89	38,379,079.60	政府扶持资金9,833,896.33元、冗员费用补偿款23,230,000元、征地补偿款5,315,183.27元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	722,127.39	2,461,856.17	
少数股东权益影响额(税后)	-1,362,577.17	-665,426.50	
所得税影响额	-7,302,826.12	-8,776,638.39	
合计	11,236,573.87	24,161,994.32	

注:1、冗员费用补偿款指公司于2017年7月13日收到政府补助资金1.1亿元,资金计划将分3至5年实施使用,专项用于公司冗员问题的处理,具体情况详见公司于2017年7月14日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

2、征地补偿款指公司全资子公司上海强生集团汽车修于2018年1月12日起分三批收到政府拆迁补偿资金共计7,269.60万元,具体情况详见公司于2018年1月16日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

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)	92,580

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	
上海久事(集团)有限公司	474,043,561	45.00	0	无		国有法人
黄伟	5,305,500	0.50	0	无		境内自然人
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	5,143,300	0.49	0	无		未知
张煜	4,588,887	0.44	0	无		境内自然人
许树华	4,569,200	0.43	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	3,923,489	0.37	0	无		未知
秦晓莹	2,689,500	0.26	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,373,200	0.23	0	无		未知
唐小艳	2,130,000	0.20	0	无		境内自然人
谭冠军	2,126,300	0.20	0	无		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
上海久事(集团)有限公司	474,043,561	人民币普通股	474,043,561
黄伟	5,305,500	人民币普通股	5,305,500
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	5,143,300	人民币普通股	5,143,300
张煜	4,588,887	人民币普通股	4,588,887
许树华	4,569,200	人民币普通股	4,569,200
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	3,923,489	人民币普通股	3,923,489
秦晓莹	2,689,500	人民币普通股	2,689,500
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,373,200	人民币普通股	2,373,200
唐小艳	2,130,000	人民币普通股	2,130,000
谭冠军	2,126,300	人民币普通股	2,126,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司未发行优先股。		

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

◎报告期资产负债表主要变动项目

单位:元

项目	本报告期末(2018年9月30日)	上年度末(2017年12月31日)	本报告期末比上年度末增减(%)	增减变化原因
货币资金	493,582,850.27	908,744,120.53	-45.69	主要系本期公司参与杉德银卡通信息服务有限公司第二轮增资等股权增资及购买安信信托理财产品。
可供出售金融资产	725,176,095.61	426,176,095.61	70.16	主要系本期公司参与杉德银卡通信息服务有限公司第二轮股权增资等。
持有至到期投资	200,000,000.00	0.00	/	主要系本期公司购买安信信托理财产品。
其他非流动资产	28,369,952.67	10,170,887.55	178.93	主要系本期公司全资子公司上海强生出租汽车有限公司预付进博会专属车队荣威新能源汽车购车款。
应付职工薪酬	24,904,257.86	114,030,217.64	-78.16	主要系本期兑现支付预提职工薪酬。
应交税费	60,944,352.65	110,536,566.40	-44.86	主要系应交增值税、应交土地增值税减少。
递延收益	141,854,272.73	92,184,056.00	53.88	主要系本期公司全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司收到征地补偿款。

◎报告期利润表主要变动项目

单位:元

项目	年初至报告期末(2018年1-9月)	上年初至上年报告期末(2017年1-9月)	比上年同期增减(%)	增减变化原因
财务费用	6,499,332.49	14,206,149.46	-54.25	系上年同期兑付短期融资券后公司至今未发生对外融资,带息负债规模同比下降。
投资收益	21,809,478.57	51,162,437.92	-57.37	系上年同期计入上海强生水上旅游有限公司(公司于2017年9月收到该股权转让款)和上海巴士旅游船务有限公司股权转让收益(公司于2017年10月收到该股权转让款),本期无此事项发生。
其他收益	9,833,896.33	22,580,610.84	-56.45	主要系因政府扶持资金到账时间的差异,故本期政府扶持资金同比减少。
少数股东损益	-751,211.75	-5,656,386.24	86.72	主要系上海君强置业有限公司净利润同比上升,少数股东享有损益相应增加。

◎报告期现金流量表主要变动项目

单位:元

项目	年初至报告期末(2018年1-9月)	上年初至上年报告期末(2017年1-9月)	比上年同期增减(%)	增减变化原因
经营活动产生的现金流量净额	369,999,335.45	523,112,606.24	-29.27	系本期支付的人工成本及各项税费同比上升,使得经营活动产生的现金流量净额同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-739,063,600.24	-393,872,355.47	-87.64	系本期公司参与杉德银卡通信息服务有限公司第二轮增资等股权增资及购买安信信托理财产品,导致投资支付的现金流出增加,投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降。
筹资活动产生的现金流量净额	-55,280,835.38	-557,759,955.41	90.09	系上年同期兑付短期融资券,使得筹资活动流出现金增加,本期无此事项发生,所以筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加。
收回投资收到的现金	0.00	14,488,000.00	-100.00	主要系上年同期收到上海强生水上旅游有限公司股权转让款,本期无此事项发生。
取得投资收益收到的现金	27,880,887.98	44,993,742.76	-38.03	系上年同期收到上海强生水上旅游有限公司股权转让收益,本期无此事项发生。
收到其他与投资活动有关的现金	72,696,000.00	0.00	/	主要系本期公司全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司收到征地补偿款。
投资支付的现金	505,100,000.00	180,000,000.00	180.61	主要系本期公司参与杉德银卡通信息服务有限公司第二轮增资等股权增资及购买安信信托理财产品等事项。
偿还债务支付的现金	0.00	425,000,000.00	-100.00	系上年同期归还到期短期融资券,本期无此事项发生。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	83,373,555.38	133,537,295.73	-37.57	系上年支付到期短期融资券利息,本期无此事项发生,同时本期现金分红总金额少于上年同期数。
期末现金及现金等价物余额	474,316,802.36	767,619,438.71	-38.21	主要系本期公司参与杉德银卡通信息服务有限公司第二轮增资等股权增资及购买安信信托产品,导致现金流出大幅增加,期末现金及现金等价物余额同比大幅减少。

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:上海强生控股股份有限公司
法定代表人:叶章毅
日期:2018年10月30日

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2018-040

上海强生控股股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年10月24日,公司以信函方式通知召开第九届董事会第十五次会议。2018年10月30日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席的董事人数为9名,实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

因公司董事会成员有所调整,根据董事会战略委员会工作细则的规定,战略委员会的组成成员调整如下:

战略委员会:叶章毅、曹奕剑、陈放、刘学灵、张国明

排在首位的委员为该委员会召集人。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2018年10月31日

北京韩建河山管业股份有限公司

2018 第三季度报告

公司代码:603616 公司简称:韩建河山

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 公司负责人田玉波、主管会计工作负责人魏良彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈迎迎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	2,355,455,337.14	1,864,624,787.92	26.32
归属于上市公司股东的净资产	782,499,331.33	775,225,632.63	0.94
	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	-135,835,140.01	-21,991,149.07	-517.68
	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	581,541,347.51	448,718,922.96	29.60
归属于上市公司股东的净利润	7,273,698.70	-26,014,624.90	/
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,207,564.22	-25,360,589.55	59.75
加权平均净资产收益率(%)	0.93	-3.14	增加4.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0248	-0.0887	/
稀释每股收益(元/股)	0.0248	-0.0887	/

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	-447,029.08	-2,372,770.94	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		2,016,400.00	所得税税收返还
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	640,693.29	1,700,256.87	纳税大户奖励、商标注册补助、土地价格补贴、岗位补贴、科委创制国家标准资助、高新企业奖励等
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		19,836,884.93	中地华清股权转让收益
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	-286,544.25	-548,899.63	
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)			
所得税影响额	14,740.23	-3,150,608.31	
合计	-78,139.81	17,481,262.92	

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)	42,088

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	
北京韩建集团有限公司	140,297,200	47.82	0	质押	44,278,979	境内非国有法人
田玉波	5,000,000	1.70	0	无	0	境内自然人
田兴	3,100,000	1.06	0	无	0	境内自然人
深圳璞石投资企业(有限合伙)	3,066,400	1.05	0	无	0	境内非国有法人
田玉涛	2,456,200	0.84	0	无	0	境内自然人
李德奎	2,000,000	0.68	0	无	0	境内自然人
田雄	2,000,000	0.68	0	无	0	境内自然人
郑婺文	1,561,900	0.53	0	无	0	境内自然人
阳亚男	1,535,000	0.52	0	无	0	境内自然人
北京睿策投资管理有限公司-睿策多策略一期私募基金	1,461,700	0.50	0	无	0	境内非国有法人

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
北京韩建集团有限公司	140,297,200	人民币普通股	140,297,200
田玉波	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
田兴	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
深圳璞石投资企业(有限合伙)	3,066,400	人民币普通股	3,066,400
田玉涛	2,456,200	人民币普通股	2,456,200
李德奎	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
田雄	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
郑婺文	1,561,900	人民币普通股	1,561,900
阳亚男	1,535,000	人民币普通股	1,535,000
北京睿策投资管理有限公司-睿策多策略一期私募基金	1,461,700	人民币普通股	1,461,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩建集团为公司控股股东,田玉波为韩建河山董事;李德奎、郑婺文、田玉涛、田玉波为韩建集团董事。田玉波与田玉涛为兄弟关系,除上述关联关系外,控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)
货币资金	125,258,261.21	221,964,755.62	-43.57
应收账款	793,565,808.07	593,259,806.49	33.76
预付款项	18,240,334.15	13,781,743.96	32.35
其他应收款	17,285,314.22	7,673,895.74	125.25
存货	328,111,147.14	196,802,985.78	66.72
其他流动资产	16,179,939.17	12,068,223.52	34.07
长期股权投资	4,371,097.23	34,558,467.00	-87.35
在建工程	11,036,903.57	27,329,356.53	-59.62
开发支出	25,441,699.42		
商誉	404,206,963.64	130,907,419.63	208.77
长期待摊费用	34,410,098.40	51,686,982.38	-33.43
其他非流动资产		39,518,528.21	-100.00
应付票据及应付账款	520,268,459.39	379,904,212.43	36.95
预收款项	95,657,889.08	36,826,867.74	159.75
应交税费	6,630,472.17	18,625,312.39	-64.40
其他应付款	94,721,191.33	28,379,616.94	233.76
其他流动负债	28,380,578.72	113,796,391.56	-75.06
长期借款	329,950,000.00	199,970,000.00	65.00
长期应付款	112,000,000.00		/
递延所得税负债	8,990,535.22	5,503,442.78	63.36

1、货币资金变动原因说明:主要系受PCCP行业结算特点影响,湖北、吉林项目处于合同执行后期,以冲减预收款方式结算,导致现金收款减少;公司加大对合众建材的资金支持力度,导致报告期末货币资金减少;公司现金收购清青环保100%股权,导致报告期末货币资金减少。

2、应收账款变动原因说明:主要系商品混凝土、外加剂业务量增加,导致应收账款增加;公司2018年6月23日披露了《北京韩建河山管业股份有限公司关于收购秦皇岛市清青环保设备有限公司 100%股权的公告》(公告编号:2018-033),并购日为2018年7月1日,清青环保纳入3季度报表合并范围,增加应收账款。

3、预付账款变动原因说明:主要系公司收购清青环保,并购日为2018年7月1日,纳入3季度报表合并范围,增加预付账款。

4、其他应收款变动原因说明:主要系公司PCCP项目履约保证金增加;公司收购清青环保,并购日为2018年7月1日,纳入3季度报表合并范围,增加其他应收款。

5、存货变动原因说明:主要系公司收购清青环保,并购日为2018年7月1日,纳入3季度报表合并范围,增加存货。

6、其他流动资产变动原因说明:主要系公司收购清青环保,并购日为2018年7月1日,纳入3季度报表合并范围,增加待抵扣增值税所致。

7、长期股权投资变动原因说明:主要系转让参股公司股权所致。

8、在建工程变动原因说明:主要系河南管廊生产基地建设项目转固所致。

9、开发支出变动原因说明:主要系公司为提升企业核心竞争力,坚持以新科技武装制造业,大力推进研发工作,增加研发投入所致。

10、商誉变动原因说明:主要系公司收购清青环保100%股权,导致商誉增加。

11、长期待摊费用变动原因说明:主要系公司PCCP项目按实施进度进行摊销,长期待摊费用减少。

12、其他非流动资产变动原因说明:主要系2018年6月21日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》同意将立体车库资产出售给韩建集团(详见公司专项公告2018-032),将立体车库资产出售给韩建集团,其他非流动资产减少。

13、应付票据及应付账款变动原因说明:主要系公司收购清青环保,并购日为2018年7月1日,纳入3季度报表合并范围,增加应付票据及应付账款;公司通过办理票据贴现业务进行融资,增加应付票据。

14、预收账款变动原因说明:主要系公司收购清青环保,并购日为2018年7月1日,纳入3季度报表合并范围,增加预收账款。

15、应交税费变动原因说明:主要系上年结转未交税金在本年缴纳所致。

16、其他应付款变动原因说明:主要系公司收购清青环保,并购日为2018年7月1日,纳入3季度报表合并范围,增加其他应付款;根据收购协议,第二期股权转让款应于2019年支付,增加其他应付款。

17、其他流动负债变动原因说明:主要系黄金租赁业务到期偿还所致。

18、长期借款变动原因说明:主要系增加委托贷款所致。

19、长期应付款变动原因说明:主要系公司收购清青环保100%股权,根据收购协议,将第三、四期股权转让款列示为长期应付款所致。

20、递延所得税负债变动原因说明:主要系公司收购清青环保100%股权,递延所得税负债增加。

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	29,979,512.33	20,570,350.10	45.74
投资收益	19,567,030.23	229,707.96	8,418.22
经营活动产生的现金流量净额	-135,835,140.01	-21,991,149.07	-517.68
投资活动产生的现金流量净额	-106,247,897.08	-197,764,053.92	46.28

1、销售费用变动原因说明:主要系公司总部、叶县分公司、合众建材收入增加,相应运费增加所致。

2、投资收益变动原因说明:主要系转让参股公司股权所致。

3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系受PCCP行业结算特点影响,湖北、吉林项目处于合同执行后期,冲减预收账款所致;商品混凝土、外加剂业务量增加,材料人工成本支出增加所致。

4、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系转让参股公司股权收回投资款;河南管廊生产基地建设完成,固定资产投资减少所致。

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

2018年6月21日,公司召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《出售资产暨关联交易的议案》、《关于收购秦皇岛市清青环保设备有限公司100%股权的议案》。(见公司公告2018-032、2018-033、2018-034号),其中关于出售立体车库资产给北京韩建集团有限公司的议案还需提交股东大会审议和批准。

2018年7月28日,公司发布了《关于收购秦皇岛市清青环保设备有限公司事项进展的公告》(2018-041),公告披露已完成对清青环保公司100%股权的各项收购工作,包括但不限于签约、支付一期股权转让款、工商变更、设立董事会、委任高管及财务负责人等工作,自2018年7月起,清青环保作为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。

2018年9月13日,公司发布了《2018年第一次临时股东大会决议公告》(2018-049),公告披露股东大会审议通过了《出售资产暨关联交易的议案》,公司控股股东北京韩建集团有限公司作为该项议案的关联股东,其所持有表决权股份总数140,297,200股回避了该项议案表决。该项出售资产的关联交易已经完成,韩建集团已支付资产对价3000万元,占全部交易对价的57.7%。

上述事项预计将对公司2018年度的盈利情况产生积极影响。

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:北京韩建河山管业股份有限公司
法定代表人:田玉波
日期:2018年10月30日

浙江万盛股份有限公司

2018 第三季度报告

公司代码:603010 公司简称:万盛股份

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 公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人(会计主管人员)乐雁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	2,011,331,480.37	1,808,767,954.25	11.20
归属于上市公司股东的净资产	1,162,510,515.73	1,099,529,350.28	5.73
	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	13,848,852.31	68,187,102.09	-79.69
	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	1,136,838,555.36	1,091,074,883.71	4.19
归属于上市公司股东的净利润	135,885,592.88	77,832,949.08	74.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,630,086.13	71,998,181.69	5.04
加权平均净资产收益率(%)	11.86	7.35	增加4.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.31	74.19
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.31	74.19

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	-463,901.59	-463,901.59	
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	970,151.01	3,139,087.64	
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	147,500.00	1,231,534.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,696,120.39	67,079,724.28	
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)		405.00	
所得税影响额	-7,153,542.20	-10,731,342.96	
合计	40,196,327.61	60,255,506.75	

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)	11,786

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	
临海市万盛投资有限公司	74,657,000	29.88	0	质押	54,643,690	境内非国有法人
高献国	25,702,753	10.29	331,883	质押	18,915,710	境内自然人
高峰	8,014,572	3.21	442,510	质押	6,714,600	境内自然人
周三昌	7,746,963	3.10	1,770,043	质押	7,408,300	境内自然人
龚卫良	7,473,266	2.99	7,473,266	质押	7,000,000	境内自然人
郑国富	6,433,403	2.57	3,208,203	无	0	境内自然人
高远夏	5,946,670	2.38	1,880,670	质押	4,970,000	境内自然人
勇新	4,982,177	1.99	4,982,177	无	0	境内自然人
金译平	4,786,770	1.92	995,650	无	0	境内自然人
高强	3,988,534	1.60	221,254	质押	3,420,000	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
临海市万盛投资有限公司	74,657,000	人民币普通股	74,657,000
高献国	25,370,870	人民币普通股	25,370,870
高峰	7,572,062	人民币普通股	7,572,062
周三昌	5,976,920	人民币普通股	5,976,920
高远夏	4,066,000	人民币普通股	4,066,000
金译平	3,791,120	人民币普通股	3,791,120
高强	3,767,280	人民币普通股	3,767,280
郑国富	3,225,200	人民币普通股	3,225,200
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	2,995,874	人民币普通股	2,995,874
吴冬娥	2,119,910	人民币普通股	2,119,910
上述股东关联关系或一致行动的说明	高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人;高远夏为高献国、高峰、高强之父;郑国富为高献国妻子之胞兄。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

(1)报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	本期金额	年初金额	增减比例	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	147,500.00	480,000.00	-69.27%	主要原因系报告期与原材料相关产品期货套期保值业务出售,及外汇期权波动所致。
预付款项	45,281,856.10	13,464,114.19	236.32%	主要原因系报告期预付货款增加所致。
其他应收款	4,562,580.55	1,801,547.37	153.26%	主要原因系报告期支付并购重组费所致。
存货	275,948,650.69	148,702,794.54	85.57%	主要原因系报告期年产100,000吨特种脂肪胺,年产43,500吨磷酸酯无卤阻燃剂项目陆续投产所致。
持有待售资产	26,861,420.71	-	100.00%	主要原因系报告期准备出售大伟助剂相关资产,根据企业会计准则第42号将相关资产划分为持有待售类别所致。
其他流动资产	42,172,244.52	138,748,151.89	-69.61%	主要原因系报告期重大资产重组定金所购买理财到期所致。
固定资产	652,892,809.28	297,041,797.23	119.80%	主要原因系年产100,000吨特种脂肪胺,年产43,500吨磷酸酯无卤阻燃剂项目部分完工转固所致。
在建工程	89,772,461.61	391,112,568.88	-77.05%	主要原因系年产100,000吨特种脂肪胺,年产43,500吨磷酸酯无卤阻燃剂项目部分完工转固所致。
递延所得税资产	8,260,532.83	2,571,083.85	221.29%	主要原因系报告期江苏万盛收到1023万与资产相关补助及抵销未实现内部销售抵益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异所致。
其他非流动资产	12,941,802.95	20,138,117.34	-35.73%	主要原因系年产100,000吨特种脂肪胺项目预付款项减少所致。
应付票据及应付账款	346,762,105.97	254,453,415.07	36.28%	主要原因系报告期开据票据结算增加应付票据增加所致。
应交税费	37,978,641.38	17,734,772.28	114.15%	主要原因系报告期应交企业所得税增加所致。
其他应付款	617,379.32	1,416,805.80	-56.42%	主要原因系报告期利随本清贷款结清引起计提利息减少所致。
一年内到期的非流动负债	3,500,000.00	30,000,000.00	-88.33%	主要原因系报告期末一年内到期的长期借款到期偿还所致。
长期借款	176,500,000.00	90,000,000.00	96.11%	主要原因系报告期年产100,000吨特种脂肪胺项目贷款增加所致。
递延收益	36,489,084.65	23,190,538.38	57.34%	主要原因系报告期江苏万盛收到1023