昆明云内动力股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:000903　证券简称:云内动力　公告编号:2018-054号

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。

公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管人员)朱国友声明: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)	11,750,145,785.42	10,786,125,020.90	8.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,540,049,200.36	5,436,439,241.08	1.91%

	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)	1,234,070,754.17	24.29%	4,423,488,051.93	13.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,872,597.98	-7.81%	190,377,512.30	4.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,091,197.86	55.24%	159,032,250.99	14.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	776,563,267.72	220.63%
基本每股收益(元/股)	0.007	-12.50%	0.097	5.43%
稀释每股收益(元/股)	0.007	-12.50%	0.097	5.43%
加权平均净资产收益率	0.25%	下降0.08个百分点	3.44%	下降0.55个百分点

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
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)	38,661,337.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-332,525.87	
减:所得税影响额	3,998,278.42	
少数股东权益影响额(税后)	2,985,272.35	
合计	31,345,261.31	--

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	71,868	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
云南云内动力集团有限公司	国有法人	32.99%	650,142,393	69,252,077		
贾跃峰	境内自然人	2.73%	53,847,341	53,726,541		
张杰明	境内自然人	2.73%	53,838,041	53,726,541		
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	其他	1.98%	39,097,790	0		
泰达宏利基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划	其他	1.12%	22,085,888	0		
安徽中安资本投资基金有限公司	国有法人	1.00%	19,631,900	0		
周盛	境内自然人	0.82%	16,117,962	16,117,962		
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	12,840,652	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.60%	11,890,800	0		
深圳市华科泰暹电子合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.55%	10,745,308	10,745,308		

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
云南云内动力集团有限公司	580,890,316	人民币普通股	580,890,316
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	39,097,790	人民币普通股	39,097,790
泰达宏利基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划	22,085,888	人民币普通股	22,085,888
安徽中安资本投资基金有限公司	19,631,900	人民币普通股	19,631,900
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	12,840,652	人民币普通股	12,840,652
中国证券金融股份有限公司	11,890,800	人民币普通股	11,890,800
国信证券股份有限公司	7,975,480	人民币普通股	7,975,480
兴业财富资产-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司	7,975,460	人民币普通股	7,975,460
中国工商银行股份有限公司-融通四季添利债券型证券投资基金	6,625,768	人民币普通股	6,625,768
邓永安	5,904,859	人民币普通股	5,904,859
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中持有公司5%以上股份的股东仅有云南云内动力集团有限公司,云南云内动力集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系,社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

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。

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、资产负债表项目

	期末余额	期初余额	增减变动(%)	变动原因
货币资金	2,180,786,237.02	1,414,630,321.81	54.16	主要原因是本期经营活动及筹资活动现金净流量增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		837,778.00	-100.00	主要原因是本期赎回结构性存款本金所致
应收票据	1,335,780,696.10	2,204,825,483.28	-39.42	主要原因是本期应收票据到期承兑所致
应收账款	1,662,589,741.51	1,144,372,748.07	45.28	主要原因是本期销售收入增加,使得应收账款相应增加所致
预付款项	40,495,744.46	27,352,979.91	48.05	主要原因是本期订单备货预付款项增加所致
其他应收款	31,950,406.46	12,949,501.05	146.73	主要原因是公司为了进一步扩大市场占有率,驻外营销部备用金及保证金增加所致
在建工程	538,152,374.38	226,600,427.46	137.49	主要原因是本期募投项目投入增加所致
开发支出	296,792,911.97	167,233,208.02	77.47	主要原因是本期国六柴油机研发项目投入增加所致
其他非流动资产	331,800.00	3,798,719.54	-91.27	主要原因是本期预付工程款减少所致
短期借款	1,328,000,000.00	100,000,000.00	1,228.00	主要原因是资金需求增加银行借款所致
应付职工薪酬	3,338,111.25	7,465,649.47	-55.29	主要原因是本期已支付上期计提的职工工资所致
一年内到期的非流动负债	500,000.00	1,000,500,000.00	-99.95	主要原因是本期偿还公司债券所致
长期借款	533,100,000.00	149,500,000.00	256.59	主要原因是资金需求增加银行借款所致

2、利润表项目

	年初至报告期末	上年同期	同比增减(%)	变动原因
研发费用	54,126,820.75	37,074,276.66	46.00	主要原因是本期国六柴油机研发项目投入增加所致
财务费用	52,310,970.98	26,148,820.18	100.05	主要原因是本期银行借款增加产生的利息支出增加所致
资产减值损失	-2,016,459.91	-11,672,171.80	82.72	主要原因是上期会计估计变更影响所致
其他收益	37,409,716.95	9,131,800.00	309.66	主要原因是会计准则新政实施的影响所致
资产处置收益	-203,545.58			主要原因是会计准则新政实施的影响所致
营业外收入	1,334,830.07	50,989,265.01	-97.38	主要原因是会计准则新政实施的影响所致
营业外支出	415,734.94	313,110.45	32.78	主要原因是本期营业外支出相关款项增加所致
少数股东损益	-1,795,546.07	-4,288,877.09	58.13	主要原因是本期非全资子公司减亏所致

3、现金流量表项目

	年初至报告期末	上年同期	同比增减(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	5,672,597,647.43	3,638,785,735.51	55.89	主要原因是本期销售商品收到的现金增加所致
收到的税费返还	5,694,213.95	3,516.81	161,814.18	主要原因是公司享受即征即退的税收优惠政策,本期收到相关的税费返还款项所致
收到其他与经营活动有关的现金	53,017,232.85	78,263,290.63	-32.26	主要原因是本期收到的政府补助资金较上期减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	93,668,901.80	32,996,619.17	183.87	主要原因是本期为进一步开拓市场,使得相关费用支出增加所致
收回投资所收到的现金	20,000,000.00	60,000,000.00	-66.67	主要原因是本期到期收回的定期存款减少所致
取得投资收益收到的现金	638,750.00			主要原因是本期资金存款收到的利息结算所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,519,806.40	103,027.86	1,375.14	主要原因是本期处置固定资产增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00			主要原因是本期收回定期存款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	448,137,903.62	154,591,018.42	189.89	主要原因是本期国六柴油机研发项目及募投项目投资增加所致
投资所支付的现金		30,000,000.00	-100.00	主要原因是上期支付参股公司增资款所致
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	933,000.00	6,330.87	主要原因是本期资金定期存款所致
取得借款所收到的现金	1,711,600,000.00	400,000,000.00	327.90	主要原因是本期资金需求银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	1,100,000,000.00			主要原因是本期偿还公司债券所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	201,160,750.77	135,637,287.48	48.31	主要原因是本期支付的股利及银行贷款利息较上期增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金		130,000.00	-100.00	主要原因是上期公司发生非公开发行股票的相关费用所致

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

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2018年5月30日投资者关系活动记录表》(编号:2018-01)

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。

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。

昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月三十一日

股票简称:云内动力　股票代码:000903　编号:2018-052号

昆明云内动力股份有限公司 2018年第八次董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司2018年第八次董事会临时会议于2018年10月29日在公司办公楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2018年10月26日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人,实到7人,到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议:

审议通过了《2018年第三季度报告》

表决结果:本议案7票表决,7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》、《公司章程》及监管机构的有关要求,结合公司的实际生产经营情况,公司编制了《2018年第三季度报告》。《2018年第三季度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月三十一日

股票简称:云内动力　股票代码:000903　编号:2018-053号

昆明云内动力股份有限公司 2018年第四次监事会临时会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司2018年第四次监事会临时会议于2018年10月29日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2018年10月26日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人,实到5人,公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡继林先生主持。会议审议并表决通过了以下议案:

审议通过了《2018年第三季度报告》

表决结果:本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,审议了公司《2018年第三季度报告》,认为:

(1)公司2018年第三季度报告的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深交所的有关规定,所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映公司当期的经营管理情况和财务状况;

(3)未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十月三十一日

东沣科技集团股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:200160　证券简称:东沣B　公告编号:2018-052

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。

公司负责人赵永生、主管会计工作负责人赵永生及会计机构负责人(会计主管人员)刘凤国声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

注:本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

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)	557,365,690.04	503,762,445.04	10.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	368,834,195.17	363,928,776.87	1.35%

	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)	15,883,771.67	3,292.95%	95,699,640.45	-6.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,356,632.89	22,862.15%	3,145,874.67	198.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,105,275.24	-5,916.25%	-18,321,182.88	-449.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	24,905,339.48	151.27%
基本每股收益(元/股)	0.0118	11,900.00%	0.0045	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0118	11,900.00%	0.0045	200.00%
加权平均净资产收益率	2.27%	2.28%	0.86%	1.75%

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)	219,005.95	
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)	2,890,000.00	收到政府节能补贴资金。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	18,502,300.54	处置子公司产生收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,248.94	
合计	21,467,057.55	--

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	18,756	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	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王栋	境内自然人	29.49%	208,324,800	208,324,800		
中国光大证券(香港)有限公司	境外法人	12.80%	90,432,845	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	6.73%	47,561,344	0		
承德县北方实业总公司	境内非国有法人	2.62%	18,517,651	18,517,651		
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	2.01%	14,181,761	0		
王正松	境内自然人	1.89%	13,327,891	13,327,891		
王文胜	境内自然人	1.03%	7,258,007	0		
周海虹	境内自然人	0.95%	6,708,495	0		
李天云	境内自然人	0.72%	5,111,100	0		
赵子英	境内自然人	0.46%	3,248,916	0		

前10名流通股股东持股情况

股东名称	持有已上市流通股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国光大证券(香港)有限公司	90,432,845	境内上市外资股	90,432,845
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	47,561,344	境内上市外资股	47,561,344
申万宏源证券(香港)有限公司	14,181,761	境内上市外资股	14,181,761
王文胜	7,258,007	境内上市外资股	7,258,007
周海虹	6,708,495	境内上市外资股	6,708,495
李天云	5,111,100	境内上市外资股	5,111,100
赵子英	3,248,916	境内上市外资股	3,248,916
彭伟	2,978,525	境内上市外资股	2,978,525
栗有和	2,242,373	境内上市外资股	2,242,373
唐海明	1,866,800	境内上市外资股	1,866,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

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。

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

序号	项 目	期末余额/本期金额	期初余额/上年同期金额	增减变动		主要原因
				变动金额	变动比例	
1	货币资金	31,703,301.18	74,805,209.06	-43,101,907.88	-57.62%	本期预付工程款项所致。
2	预付款项	220,202,936.74	183,595.06	220,019,341.68	119839.47%	本期预付工程款项所致。
3	其他应收款	31,122,942.26	58,740,204.94	-27,617,262.68	-47.02%	本期收回土地款项所致。
4	存货	157,152,871.56	234,653,825.84	-77,500,954.28	-33.03%	主要是本期结转开发产品所致。
5	其他流动资产	3,804,572.09	34,559,505.29	-30,754,933.20	-88.99%	本期预缴税款结转损益和赎回理财产品所致。
6	投资性房地产		4,236,346.34	-4,236,346.34	-100.00%	本期处置子公司减少投资性房地产所致。
7	固定资产	19,313,525.12	9,674,396.99	9,639,128.13	99.64%	本期新购房屋建筑物所致。
8	在建工程	10,165,795.82	2,267,164.04	7,898,631.78	348.39%	本期在建工程项目支出增加所致。
9	开发支出	9,391,639.44	3,513,561.56	5,878,077.88	167.30%	本期开发项目支出增加所致。
10	其他非流动资产		10,427,021.55	-10,427,021.55	-100.00%	预付土地款转无形资产所致
11	应付账款	6,524,693.67	15,487,833.06	-8,963,139.39	-57.87%	本期支付工程款项所致。
12	预收款项	33,897,963.50	64,165,709.37	-30,267,745.87	-47.17%	本期预收房款结转收入所致
13	应付职工薪酬	725,445.80	2,201,668.93	-1,476,223.13	-67.05%	本期支付职工薪酬所致。
14	应交税费	228,844.77	13,171,059.13	-12,942,214.36	-98.26%	本期支付所得税款所致。
15	其他应付款	18,991,964.49	25,952,193.34	-6,960,228.85	-26.82%	本期往来款项减少所致。
16	长期借款	99,910,000.00		99,910,000.00		本期新增银行借款所致。
17	营业税金及附加	3,324,122.85	2,411,037.70	913,085.15	37.87%	本期销售房产增加计提税金增加
18	管理费用	21,114,670.20	17,175,859.65	3,938,810.55	22.93%	本期纳入合并的公司较上年同期增加所致。
19	其他收益	2,890,000.00		2,890,000.00		本期收到政府节能补贴资金
20	投资收益	18,683,998.38		18,683,998.38		本期处置子公司产生收益所致。
21	经营活动产生的现金流量净额	24,905,339.48	-48,576,810.42	73,482,149.90	151.27%	本期收到往来款项增加所致。
22	投资活动产生的现金流量净额	-167,207,550.45	85,141,448.45	-252,348,998.90	-296.39%	本期支付在建工程款项所致。
23	筹资活动产生的现金流量净额	102,850,300.00	-675,500.00	103,525,800.00	15325.80%	本期取得银行借款所致。

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

无后续进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年8月14日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》,同意将公司持有的承德南江商贸有限公司100%股权转让给承德县承金商贸有限公司,转让价格为2,263.95万元人民币,公司于2018年8月29日收到股权转让款2,263.95万元。本次出售南江商贸100%股权产生的损益为1,850.00万元。	2018年08月15日	内容详见公司于2018年8月15日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售全资子公司100%股权的公告》公告编号:2018-028。
	2018年09月01日	内容详见公司于2018年9月1日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售全资子公司100%股权的完成公告》公告编号:2018-033。

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

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	2,790	200	0
合计		2,790	200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年08月02日	电话沟通	个人	公司日常经营情况,未提供资料
2018年09月28日	电话沟通	个人	公司现状,未提供资料

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。

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2018-033

浙江新澳纺织股份有限公司 第四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

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2018年10月30日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2018年10月25日以书面、电话等方式发出。会议由董事长沈建华先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的议案》

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《限制性股票激励计划(草案)修订稿》规定的首次授予的限制性股票第三次解锁的解锁条件,按照公司2015年第二次临时股东大会对董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的授权,同意对限制性股票激励计划首次授予的23名激励对象的限制性股票实施第三次解锁,可解锁比例为40%,可解锁股份为1,832,000股,本次解锁的限制性股票可上市流通日为2018年11月5日。

董事周效田、华新忠、沈娟芬、李新学为《限制性股票激励计划(草案)修订稿》首次授予的激励对象,董事沈建华为首次授予的激励对象沈剑波和陆伟清的近亲属,在审议本议案时回避表决。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公告编号2018-035号。

表决结果:同意票4票、反对票0 票、弃权票0 票。

(二)审议并通过了《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二次解锁的议案》

因原激励对象王如明先生身故,董事会同意其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。其他5名激励对象的个人考核指标,以及公司的考核指标,均已满足公司《限制性股票激励计划(草案)修订稿》规定的预留授予的限制性股票第二次解锁的解锁条件。

按照公司2015年第二次临时股东大会对董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的授权,同意对持有预留授予的限制性股票的全部对象实施第二次解锁,可解锁比例为50%,可解锁股份为270,000股,本次解锁的限制性股票可上市流通日为2018年11月5日。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,公告编号 2018-035号。

表决结果:同意票9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2018年10月31日

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2018-034

浙江新澳纺织股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2018年10月30日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2018年10月25日以书面、电话方式发出。会议由监事会主席陈学明先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的议案》

经审核,按照公司《限制性股票激励计划(草案)修订稿》对限制性股票的解锁安排和解锁条件的相关规定,监事会认为公司和激励对象均符合该激励计划对首次授予的限制性股票第三次解锁条件的要求,同意公司根据2015年第二次临时股东大会对办理限制性股票激励计划相关事宜的授权,对限制性股票激励计划首次授予的23名激励对象的限制性股票实施第三次解锁,可解锁比例为40%,可解锁股份为1,832,000股。

表决结果:同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

(二)审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二次解锁的议案》

经审核,监事会认为,因原激励对象王如明先生病故,董事会已同意其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件;其他激励对象的个人考核指标,以及公司的考核指标,均已满足公司《限制性股票激励计划(草案)修订稿》规定的预留授予的限制性股票第二次解锁的解锁条件。

鉴于公司及相关对象本次解锁资格合法有效,公司预留授予的限制性股票第二次解锁条件已满足,监事会同意公司按照2015年第二次临时股东大会对办理限制性股票激励计划相关事宜的授权,为持有预留授予的限制性股票的全部对象实施第二次解锁,可解锁比例为50%,可解锁股份为270,000股。

表决结果:同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2018年10月31日

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2018-035

浙江新澳纺织股份有限公司限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁及预留授予股票第二次解锁暨上市公告

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:

1、本次解锁股票数量:2,102,000股,占目前公司股本总额的0.53%;

2、本次解锁股票上市流通时间:2018年11月5日。

《公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》首次授予股票第三次锁定期及预留授予股票第二次锁定期已届满,解锁条件已达成,经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司为激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。相关事项说明如下:

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

(一)公司限制性股票激励计划方案及履行的程序

1、2015 年 8 月 20 日,公司召开三届十三次董事会审议通过《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于公司实际控制人近亲属陈伟清、沈剑波作为本次股权激励对象的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公告编号为2015-036号公告。

2015 年 8 月 20 日,公司召开三届九次监事会审议通过《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司实际控制人近亲属陈伟清、沈剑波作为本次股权激励对象的议案》,并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。具体内容详见公告编号为2015-037号公告。

2、2015 年 9 月 14 日,公司召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于公司实际控制人近亲属陈伟清、沈剑波作为本次股权激励对象的议案》。具体内容详见公告编号为2015-047号公告。

3、2015 年 9 月 25 日,