



信息披露

2018年10月31日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B216

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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年度报告。
1.3 公司负责人张忠、主管会计工作负责人杜卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张强保证年度报告中财务数据的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告已经披露。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,016,579,833.31	5,886,436,657.71	2.21
归属于上市公司股东的净资产	3,513,322,431.53	3,462,640,404.79	1.46
经营活动产生的现金流量净额	273,409,364.60	289,980,913.37	-5.71
营业收入	4,296,173,813.67	3,906,349,633.53	9.98
归属于上市公司股东的净利润	41,884,964.27	38,397,047.15	9.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,642,729.26	35,168,375.71	-107.51
加权平均净资产收益率（加权）	1.20	1.15	增加 0.05 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00

项目	本期金额 (9-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	4,720,977.32	41,820,585.55	
越权审批、或无正式批准文件，或违反有关财务规定、擅自处置资产、或擅自担保等产生的损益			
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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,767,137.76	13,536,786.26	
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份额的差额			
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、投资性金融资产和公允价值变动金融资产公允价值变动产生的损益	1,387,072.35	1,688,138.51	
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			
对外委托理财取得的损益			
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	-215,605.76	-1,063,191.81	
少数股东权益稀释影响的损益项目	-4,820,619.16	-5,058,998.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-556,167.07	-1,438,762.26	
所得税影响额	-364,553.57	-4,956,816.73	
合计	2,918,241.87	44,527,744.28	

股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量	股东性质
董尔果斯山文化传媒股份有限公司	176,959,400	10.00	-	质押	176,959,400	境内非国有法人
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	28,558,255	1.61	-	无	0	境内非国有法人
李锐君	12,522,927	0.71	-	无	0	境内自然人
陈勇	7,420,000	0.42	-	无	0	境内自然人
陈瑞麟	6,686,000	0.38	-	质押	3,526,000	境内自然人
黄斌	5,748,000	0.32	-	质押	5,198,000	境内自然人
黄晓梅	5,317,300	0.30	-	质押	2,450,000	境内自然人
中国中金财富证券有限公司	5,123,800	0.29	-	无	0	未知
徐瑜	5,100,000	0.29	-	无	0	境内自然人
王桂林	5,030,529	0.28	-	无	0	境内自然人

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
董尔果斯山文化传媒股份有限公司	176,959,400	人民币普通股	176,959,400
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	28,558,255	人民币普通股	28,558,255
李锐君	12,522,927	人民币普通股	12,522,927
陈勇	7,420,000	人民币普通股	7,420,000
陈瑞麟	6,686,000	人民币普通股	6,686,000
黄斌	5,748,000	人民币普通股	5,748,000
黄晓梅	5,317,300	人民币普通股	5,317,300
中国中金财富证券有限公司	5,123,800	人民币普通股	5,123,800
王桂林	5,030,529	人民币普通股	5,030,529
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东董尔果斯山文化传媒股份有限公司的实际控制人李瑞金女士与本公司二股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司为一致行动人，其余股东关系或一致行动情况未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例(%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,444,370.00	-	不适用	主要系期末期货持仓合约的公允价值变动所致
其他应收款	300,499,732.59	118,239,423.33	154.15	主要系应收嘉善梦舟年度分红款所致
在建工程	17,854,880.50	5,405,327.21	230.32	主要系至二期工程增加所致
应付票据及应付账款	1,196,004,268.58	895,693,078.16	33.53	主要系期末期货持仓合约的公允价值变动所致
预收款项	32,103,928.31	78,197,662.09	-38.95	主要系期末预售产品销售款减少所致
应付职工薪酬	11,610,376.53	18,484,098.61	-37.19	主要系本期支付上年度计提的年终奖所致
应交税费	9,880,852.10	22,907,870.82	-56.87	主要系本期缴纳年初实现的预缴税款所致
一年内到期的非流动资产	22,684,780.52	111,062,186.50	-79.56	主要系本期融资租赁借款将于下一年度到期还款所致
长期借款	200,000,000.00	300,000,000.00	-33.33	主要系本期还款所致
3.1.2 现金流量项目	6,865,860.11	-5,470,389.14	不适用	主要系支付现金采购所致

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	比上年同期增减(%)	情况说明
研发费用	68,952,137.06	3,514,047.96	1,862.21	主要系本期研发投入增加所致
资产减值损失	39,302,912.61	14,343,098.56	539.79	主要系本期计提坏账准备增加所致
公允价值变动收益	825,546.50	-1,583,729.00	不适用	主要系本期期货持仓合约公允价值变动所致
投资收益	29,614,364.02	260,533.99	11,092.92	主要系处置子公司所致
资产处置收益	8,531,376.50	-	不适用	主要系子公司鑫源利处置非流动资产所致
营业外收入	13,721,701.03	8,078,283.13	69.86	主要系本期取得政府补助增加所致
营业外支出	1,316,574.78	2,549,680.94	-48.36	主要系处置非流动资产所致
所得税费用	15,355,488.67	2,229,745.68	559.11	主要系本期缴纳所得税费用增加所致
3.1.3 现金流量项目				

证券代码:200168 证券简称:舜楚 B 公告编号:2018-048
广东舜楚(集团)股份有限公司关于增资湖南舜楚科技有限公司暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。
一、对外投资概述
(一)广东舜楚(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟签署增资协议，以人民币2,500万元增资湖南舜楚科技有限公司(以下简称“湖南舜楚”)，增资后公司持有湖南舜楚12.6004%股权。
(二)公司董事会秘书姚巍担任湖南舜楚的董事，湖南舜楚为公司关联方，本次交易构成关联交易。
(三)公司于2018年10月30日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增资湖南舜楚科技有限公司暨关联交易的议案》，鉴于拟进行的业务并购可能受到影响，关联董事丁立红、陈海、陈东伟、陈海、陈东伟回避表决，公司独立董事事前认可该事项并独立发表了意见。(具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2公告。)
(四)本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(五)增资协议尚未签署。
(六)交易对手方说明
(一)湖南舜楚的基本情况详见本报告“投资标的的基本情况”。
(二)湖南舜楚股权结构及股东介绍:

序号	股东名称或名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖南兵器武器研究所有限责任公司	200	40.00%	货币(认缴)
2	陈春森	150	30.00%	货币(认缴)
3	陈海	150	30.00%	货币(认缴)
4	深圳前海日昇创微导科技投资企业(有限合伙)	125	25.00%	货币(认缴)
合计		625	100.00%	

(二)本次增资情况
公司拟使用自有资金人民币2500万元增资湖南舜楚，增资后公司持有湖南舜楚12.6004%股权，其中注册资本90.8434万元，出资成本2,409.1566万元，增资后的股权结构如下:

序号	股东名称或名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖南兵器武器研究所有限责任公司	200	27.991%	货币(认缴)
2	陈春森	150	20.954%	货币(认缴)
3	陈海	150	20.954%	货币(认缴)
4	深圳前海日昇创微导科技投资企业(有限合伙)	125	17.466%	货币(认缴)
5	广东舜楚(集团)股份有限公司	90.8434	12.6004%	货币(认缴)
合计		715.844	100.000%	

(三)湖南舜楚财务状况(未经审计):

序号	股东名称或名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖南兵器武器研究所有限责任公司	200	32.00%	货币(认缴)
2	陈春森	150	24.00%	货币(认缴)
3	陈海	150	24.00%	货币(认缴)
4	深圳前海日昇创微导科技投资企业(有限合伙)	125	20.00%	货币(认缴)
5	广东舜楚(集团)股份有限公司	90.8434	12.6004%	货币(认缴)
合计		715.844	100.000%	

法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营)。持有湖南舜楚20%的股份。
前南舜楚的实际控制人上海舜楚金融信息服务有限公司，持有前南舜楚20%的股份，持有前南舜楚前南舜楚80%的股份。葛斯平持有上海舜楚金融信息服务有限公司70%股份，黄晓平持有上海舜楚金融信息服务有限公司30%股份。葛斯平是公司实际控制人关联方。
前南舜楚与湖南舜楚之间无关联关系。
(三)关联关系说明
1、湖南舜楚与舜楚集团存在湖南舜楚的董事，根据相关规定，湖南舜楚为公司关联方。
2、湖南舜楚与广东舜楚集团存在实际控制人关联方控制，尽管前南舜楚未控制湖南舜楚，但关联董事具有独立的意思表示，湖南舜楚的董事、湖南舜楚为公司关联方，本次交易构成关联交易。
(四)本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(五)增资协议尚未签署。
(六)交易对手方说明
(一)湖南舜楚的基本情况详见本报告“投资标的的基本情况”。
(二)湖南舜楚股权结构及股东介绍:

序号	股东名称或名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖南兵器武器研究所有限责任公司	200	32.00%	货币(认缴)
2	陈春森	150	24.00%	货币(认缴)
3	陈海	150	24.00%	货币(认缴)
4	深圳前海日昇创微导科技投资企业(有限合伙)	125	20.00%	货币(认缴)
5	广东舜楚(集团)股份有限公司	90.8434	12.6004%	货币(认缴)
合计		715.844	100.000%	

(三)湖南舜楚财务状况(未经审计):

序号	股东名称或名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖南兵器武器研究所有限责任公司	200	32.00%	货币(认缴)
2	陈春森	150	24.00%	货币(认缴)
3	陈海	150	24.00%	货币(认缴)
4	深圳前海日昇创微导科技投资企业(有限合伙)	125	20.00%	货币(认缴)
5	广东舜楚(集团)股份有限公司	90.8434	12.6004%	货币(认缴)
合计		715.844	100.000%	

法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营)。持有湖南舜楚20%的股份。
前南舜楚的实际控制人上海舜楚金融信息服务有限公司，持有前南舜楚20%的股份，持有前南舜楚前南舜楚80%的股份。葛斯平持有上海舜楚金融信息服务有限公司70%股份，黄晓平持有上海舜楚金融信息服务有限公司30%股份。葛斯平是公司实际控制人关联方。
前南舜楚与湖南舜楚之间无关联关系。
(三)关联关系说明
1、湖南舜楚与舜楚集团存在湖南舜楚的董事，根据相关规定，湖南舜楚为公司关联方。
2、湖南舜楚与广东舜楚集团存在实际控制人关联方控制，尽管前南舜楚未控制湖南舜楚，但关联董事具有独立的意思表示，湖南舜楚的董事、湖南舜楚为公司关联方，本次交易构成关联交易。
(四)本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(五)增资协议尚未签署。
(六)交易对手方说明
(一)湖南舜楚的基本情况详见本报告“投资标的的基本情况”。
(二)湖南舜楚股权结构及股东介绍:

序号	股东名称或名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖南兵器武器研究所有限责任公司	200	32.00%	货币(认缴)
2	陈春森	150	24.00%	货币(认缴)
3	陈海	150	24.00%	货币(认缴)
4	深圳前海日昇创微导科技投资企业(有限合伙)	125	20.00%	货币(认缴)
5	广东舜楚(集团)股份有限公司	90.8434	12.6004%	货币(认缴)
合计		715.844	100.000%	

(三)湖南舜楚财务状况(未经审计):

序号	股东名称或名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖南兵器武器研究所有限责任公司	200	32.00%	货币(认缴)
2	陈春森	150	24.00%	货币(认缴)
3	陈海	150	24.00%	货币(认缴)
4	深圳前海日昇创微导科技投资企业(有限合伙)	125	20.00%	货币(认缴)
5	广东舜楚(集团)股份有限公司	90.8434	12.6004%	货币(认缴)
合计		715.844	100.000%	

法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营)。持有湖南舜楚20%的股份。
前南舜楚的实际控制人上海舜楚金融信息服务有限公司，持有前南舜楚20%的股份，持有前南舜楚前南舜楚80%的股份。葛斯平持有上海舜楚金融信息服务有限公司70%股份，黄晓平持有上海舜楚金融信息服务有限公司30%股份。葛斯平是公司实际控制人关联方。
前南舜楚与湖南舜楚之间无关联关系。
(三)关联关系说明
1、湖南舜楚与舜楚集团存在湖南舜楚的董事，根据相关规定，湖南舜楚为公司关联方。
2、湖南舜楚与广东舜楚集团存在实际控制人关联方控制，尽管前南舜楚未控制湖南舜楚，但关联董事具有独立的意思表示，湖南舜楚的董事、湖南舜楚为公司关联方，本次交易构成关联交易。
(四)本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(五)增资协议尚未签署。
(六)交易对手方说明
(一)湖南舜楚的基本情况详见本报告“投资标的的基本情况”。
(二)湖南舜楚股权结构及股东介绍:

序号	股东名称或名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖南兵器武器研究所有限责任公司	200	32.00%	货币(认缴)
2	陈春森	150	24.00%	货币(认缴)
3	陈海	150	24.00%	货币(认缴)
4	深圳前海日昇创微导科技投资企业(有限合伙)	125	20.00%	货币(认缴)
5	广东舜楚(集团)股份有限公司	90.8434	12.6004%	货币(认缴)
合计		715.844	100.000%	

(三)湖南舜楚财务状况(未经审计):

序号	股东名称或名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖南兵器武器研究所有限责任公司	200	32.00%	货币(认缴)
2	陈春森	150	24.00%	货币(认缴)
3	陈海	150	24.00%	货币(认缴)
4	深圳前海日昇创微导科技投资企业(有限合伙)	125	20.00%	货币(认缴)
5	广东舜楚(集团)股份有限公司	90.8434	12.6004%	货币(认缴)
合计		715.844	100.000%	

法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营)。持有湖南舜楚20%的股份。
前南舜楚的实际控制人上海舜楚金融信息服务有限公司，持有前南舜楚20%的股份，持有前南舜楚前南舜楚80%的股份。葛斯平持有上海舜楚金融信息服务有限公司70%股份，黄晓平持有上海舜楚金融信息服务有限公司30%股份。葛斯平是公司实际控制人关联方。
前南舜楚与湖南舜楚之间无关联关系。
(三)关联关系说明
1、湖南舜楚与舜楚集团存在湖南舜楚的董事，根据相关规定，湖南舜楚为公司关联方。
2、湖南舜楚与广东舜楚集团存在实际控制人关联方控制，尽管前南舜楚未控制湖南舜楚，但关联董事具有独立的意思表示，湖南舜楚的董事、湖南舜楚为公司关联方，本次交易构成关联交易。
(四)本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(五)增资协议尚未签署。
(六)交易对手方说明
(一)湖南舜楚的基本情况详见本报告“投资标的的基本情况”。
(二)湖南舜楚股权结构及股东介绍:

序号	股东名称或名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖南兵器武器研究所有限责任公司	200	32.00%	货币(认缴)
2	陈春森	150	24.00%	货币(认缴)
3	陈海	150	24.00%	货币(认缴)
4	深圳前海日昇创微导科技投资企业(有限合伙)	125	20.00%	货币(认缴)
5	广东舜楚(集团)股份有限公司	90.8434	12.6004%	货币(认缴)
合计		715.844	100.000%	

(三)湖南舜楚财务状况(未经审计):

序号	股东名称或名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖南兵器武器研究所有限责任公司	200	32.00%	货币(认缴)
2	陈春森	150	24.00%	货币(认缴)
3	陈海	150	24.00%	货币(认缴)
4	深圳前海日昇创微导科技投资企业(有限合伙)	125	20.00%	货币(认缴)
5	广东舜楚(集团)股份有限公司	90.8434	12.6004%	货币(认缴)
合计		715.844	100.000%	

法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营)。持有湖南舜楚20%的股份。
前南舜楚的实际控制人上海舜楚金融信息服务有限公司，持有前南舜楚20%的股份，持有前南舜楚前南舜楚80%的股份。葛斯平持有上海舜楚金融信息服务有限公司70%股份，黄晓平持有上海舜楚金融信息服务有限公司30%股份。葛斯平是公司实际控制人关联方。
前南舜楚与湖南舜楚之间无关联关系。
(三)关联关系说明
1、湖南舜楚与舜楚集团存在湖南舜楚的董事，根据相关规定，湖南舜楚为公司关联方。
2、湖南舜楚与广东舜楚集团存在实际控制人关联方控制，尽管前南舜楚未控制湖南舜楚，但关联董事具有独立的意思表示，湖南舜楚的董事、湖南舜楚为公司关联方，本次交易构成关联交易。
(四)本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(五)增资协议尚未签署。
(六)交易对手方说明
(一)湖南舜楚的基本情况详见本报告“投资标的的基本情况”。
(二)湖南舜楚股权结构及股东介绍:

序号	股东名称或名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖南兵器武器研究所有限责任公司	200	32.00%	货币(认缴)
2	陈春森	150	24.00%	货币(认缴)
3	陈海	150	24.00%	货币(认缴)
4	深圳前海日昇创微导科技投资企业(有限合伙)	125	20.00%	货币(认缴)
5	广东舜楚(集团)股份有限公司	90.8434	12.6004%	货币(认缴)
合计		715.844	100.000%	

(三)湖南舜楚财务状况(未经审计):

序号	股东名称或名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖南兵器武器研究所有限责任公司	200	32.00%	货币(认缴)
2	陈春森	150	24.00%	货币(认缴)
3	陈海	150	24.00%	货币(认缴)
4	深圳前海日昇创微导科技投资企业(有限合伙)	125	20.00%	货币(认缴)
5	广东舜楚(集团)股份有限公司	90.8434	12.6004%	货币(认缴)
合计		715.844	100.000%	

法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营)。持有湖南舜楚20%的股份。
前南舜楚的实际控制人上海舜楚金融信息服务有限公司，持有前南舜楚20%的股份，持有前南舜楚前南舜楚80%的股份。葛斯平持有上海舜楚金融信息服务有限公司70%股份，黄晓平持有上海舜楚金融信息服务有限公司30%股份。葛斯平是公司实际控制人关联方。
前南舜楚与湖南舜楚之间无关联关系。
(三)关联关系说明
1、湖南舜楚与舜楚集团存在湖南舜楚的董事，根据相关规定，湖南舜楚为公司关联方。
2、湖南舜楚与广东舜楚集团存在实际控制人关联方控制，尽管前南舜楚未控制湖南舜楚，但关联董事具有独立的意思表示，湖南舜楚的董事、湖南舜楚为公司关联方，本次交易构成关联交易。
(四)本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(五)增资协议尚未签署。
(六)交易对手方说明
(一)湖南舜楚的基本情况详见本报告“投资标的的基本情况”。
(二)湖南舜楚股权结构及股东介绍:

序号	股东名称或名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖南兵器武器研究所有限责任公司	200	32.00%	货币(认缴)
2	陈春森	150	24.00%	货币(认缴)
3	陈海	150	24.00%	货币(认缴)
4	深圳前海日昇创微导科技投资企业(有限合伙)	125	20.00%	货币(认缴)
5	广东舜楚(集团)股份有限公司	90.8434	12.6004%	货币(认缴)
合计		715.844	100.000%	

(三)湖南舜楚财务状况(未经审计):

序号	股东名称或名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖南兵器武器研究所有限责任公司	200	32.00%	货币(认缴)
2	陈春森	150	24.00%	货币(认缴)
3	陈海	150	24.00%	货币(认缴)
4	深圳前海日昇创微导科技投资企业(有限合伙)	125	20.00%	货币(认缴)
5	广东舜楚(集团)股份有限公司	90.8434	12.6004%	货币(认缴)