重庆啤酒股份有限公司

2019第三季度报告

公司代码：600132 公司简称：重庆啤酒

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Roland Arthur Lawrence、主管会计工作负责人陈松及会计机构负责人（会计主管人员）李年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	3,660,336,545.16	3,297,633,120.32	11.00
归属于上市公司股东的净资产	1,351,714,152.75	1,145,014,559.81	18.05
	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	870,256,358.02	883,227,499.28	-1.47%
	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	3,025,314,114.10	2,923,787,959.44	3.47
归属于上市公司股东的净利润	593,876,551.34	384,651,330.38	54.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	403,084,527.15	354,084,278.13	13.84
加权平均净资产收益率（%）	46.77	32.49	增加14.28个百分点
基本每股收益（元/股）	1.23	0.79	55.70
稀释每股收益（元/股）	1.23	0.79	55.70

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	-48,745.28	11,264,037.10	
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	4,497,309.85	11,911,483.18	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,231,840.35	12,015,596.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	91,689.90	302,361.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,963,044.64	169,790,318.68	
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）	-6,817,073.98	-8,968,854.36	
所得税影响额	-1,400,419.79	-5,522,918.15	
合计	172,517,645.69	190,792,024.19	

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
股东总数（户）	17,671					
前十名股东持股情况						
				股份状态	数量	
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	205,882,718	42.54	0	无	0	境外法人
CARLSBERG CHONGQING LIMITED	84,500,000	17.46	0	无	0	境外法人
高观投资有限公司－客户资金	18,991,308	3.92	0	未知	0	境外法人
铭基国际投资公司－MATTHEWS ASIA FUNDS（US）	17,782,570	3.67	0	未知	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	11,461,700	2.37	0	未知	0	国有法人
全国社保基金一一五组合	9,600,000	1.98	0	未知	0	其他
香港中央结算有限公司	6,290,726	1.30	0	未知	0	其他
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	5,600,000	1.16	0	未知	0	其他
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	4,960,478	1.02	0	未知	0	其他
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	4,828,347	1.00	0	未知	0	其他

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	股份种类及数量：数量
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	205,882,718	人民币普通股	205,882,718
CARLSBERG CHONGQING LIMITED	84,500,000	人民币普通股	84,500,000
高观投资有限公司－客户资金	18,991,308	人民币普通股	18,991,308
铭基国际投资公司－MATTHEWS ASIA FUNDS（US）	17,782,570	人民币普通股	17,782,570
中央汇金资产管理有限责任公司	11,461,700	人民币普通股	11,461,700
全国社保基金一一五组合	9,600,000	人民币普通股	9,600,000
香港中央结算有限公司	6,290,726	人民币普通股	6,290,726
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	4,960,478	人民币普通股	4,960,478
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	4,828,347	人民币普通股	4,828,347
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，嘉士伯重庆有限公司和嘉士伯 啤酒厂香港有限公司同属嘉士伯啤酒厂控制。未知其他股 东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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。		
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、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

2.4 公司报告期内经营情况简述

报告期内1-9月，公司实现啤酒销量为79.76万千升，比上年同期79.37万千升增加了0.50%；实现营业收入30.25亿元，比上年同期29.24亿元增长了3.47%；实现归属于母公司所有者的净利润5.94亿元，比上年同期3.85亿元增加了54.39%。

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

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动金额	变动比例	情况说明
货币资金	481,733,988.52	966,664,809.53	-484,930,821.01	-50.17	购买结构性存款增加。
交易性金融资产	952,496,324.97		952,496,324.97		购买结构性存款增加。
其他应收款	23,813,567.06	81,617,681.97	-57,804,114.91	-70.82	收到联营公司重庆嘉威啤酒有限公司支付的股利。
其他流动资产	8,850,340.48	23,351,998.43	-14,501,657.95	-62.10	待抵扣进项税减少所致。
长期股权投资	241,622,872.25	185,968,920.22	55,653,952.03	29.93	来自联营公司嘉威投资收益增加所致。
应付账款	537,866,779.81	425,161,959.83	112,704,819.98	26.51	进入销售旺季原材料备货导致应付账款增加。
应交税费	116,073,582.48	67,275,796.89	48,797,785.59	72.53	进入销售旺季使得应交税费增加。
长期应付职工薪酬	104,342,500.00	276,360,000.00	-172,017,500.00	-62.24	公司报告期不再为退休人员缴纳大额医保费，并对截至2019年9月30日设定受益计划中大额医保的计划变动确认为过去服务成本，影响金额为17,018万元。
其他综合收益	-17,095,035.59	-49,178,995.59	32,083,960.00	-65.24	受退休人员大额医保政策调整影响，对在其他综合收益中以前年度累计确认的精算损失调至未分配利润。
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动金额	变动比例	情况说明
财务费用	6,628,491.25	16,695,192.30	-10,066,701.05	-60.30	七天通知存款利息收入增加所致。
资产处置收益（损失以"-"号填列）	11,264,037.10	6,461,020.25	4,803,016.85	74.34	本期主要为永川酒厂资产处置收益。
营业外收入	170,453,411.98	2,183,356.58	168,270,055.40	7,706.94	主要为退休人员大额医保政策调整影响，详见长期应付职工薪酬。

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 重庆啤酒股份有限公司
法定代表人 Roland Arthur Lawrence
日期 2019年10月24日

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2019一043号

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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。

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2019年10月12日发出，会议于2019年10月23日（星期三）上午11点在公司马王乡酒厂会议室现场召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告及报告摘要》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年第三季度报告及报告摘要》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过了《关于离职后福利-设定受益计划变动的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于离职后福利-设定受益计划结算利得的公告》（临2019-045号）。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过了《关于公司及关联方继续向控股子公司重庆嘉酿啤酒有限公司提供借款的议案》。

鉴于重庆嘉酿目前生产经营存在资金需求，董事会同意公司和关联方嘉士伯按照持股比例（公司占51.42%，嘉士伯占48.58%）继续分别向重庆嘉酿提供借款资金，总额5亿元人民币，即本公司借款金额为2.571亿元，嘉士伯借款金额为2.429亿元，借款期限为3年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

根据上交所发布的《上市公司关联交易实施指引》第五十六条的相关规定、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《重庆啤酒信息披露暂缓与豁免事项管理制度》，豁免本议案所审议事项按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

四、审议通过了《关于重庆啤酒宜宾有限责任公司新增产能投资意向的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股子公司新增产能投资意向性公告》（临2019-46号）。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2019年10月24日

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2019一044号

重庆啤酒股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

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。

重庆啤酒股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于2019年10月12日发出，会议于2019年10月23日下午12点在重庆啤酒股份有限公司新区分公司401会议室现场召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议由监事符许舜先生主持。本次会议召开符合《公司章程》的规定。会议经认真审议，以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2019年第三季度报告及报告摘要》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年第三季度报告及报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

二、审议通过《关于离职后福利-设定受益计划变动的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于离职后福利-设定受益计划结算利得的公告》（临2019-045号）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
监 事 会
2019年10月24日

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2019-045号

重庆啤酒股份有限公司关于离职后福利-设定受益计划变动的公告

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：

● 根据渝府发〔2018〕59号及渝医保发〔2018〕27号文件精神，从2019年1月1日起，用人单位不再为退休人员承担大额互助医疗保险（以下简称"大额医保"）缴费。

● 公司对设定受益计划中大额医保的计划变动确认为过去服务成本，预计影响公司2019年度利润总额17,018万元。具体会计处理以及对公司2019年度利润产生的实际影响需以最终审计结果为准。

一、情况概述

2019年10月23日，重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"重庆啤酒"）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于离职后福利-设定受益计划变动的议案》，同意公司执行渝府发〔2018〕59号及渝医保发〔2018〕27号文件精神，自2019年1月1日起不再为退休人员承担大额医保缴费。公司不再将大额医保纳入离职后福利精算范围，并对设定受益计划中大额医保的计划变动确认为过去服务成本，预计确认利得17,018万元（最终确认金额以最终审计结果为准）。

二、具体情况及对公司的影响

按照重庆市人民政府《关于印发重庆市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法的通知》（渝府发 [2001] 120号）规定，公司从2012年起开始为退休人员承担大额医保缴费。

2014年，公司开始执行财政部新修订的《企业会计准则第9号-职工薪酬》，聘请专业机构对"离职后福利-设定受益计划"（含大额医保）进行了精算评估。截止2018年12月31日，公司离职后福利-设定受益计划净负债26,008万元。

2018年12月，重庆市人民政府印发《关于调整城镇职工大额医保缴费政策实现退休人员医保待遇与用人单位缴费脱钩的通知》（渝府发〔2018〕59号），重庆市医疗保障局、重庆市财政局发布了《关于调整我市城镇职工医疗保险政策实现退休人员医保待遇与用人单位缴费脱钩的通知》（渝医保发〔2018〕27号）。根据渝府发〔2018〕59号及渝医保发〔2018〕27号文件精神，从2019年1月1日起，用人单位不再为退休人员承担大额医保缴费。

根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》，公司对设定受益计划中大额医保的计划变动确认为过去服务成本，预计影响公司2019年度利润总额17,018万元。2019年9月30日公司离职后福利-设定受益计划净负债预计减少为9,021万元。具体会计处理以及对公司2019年度利润总额产生的影响需以最终审计结果为准。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2019年10月24日

证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2019－046号

重庆啤酒股份有限公司关于公司控股子公司新增产能投资意向性公告

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. 本公司控股的重庆嘉酿啤酒有限公司（以下简称：嘉酿公司）下属的全资子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司(以下简称：宜宾公司)计划投资新建一条年产能为15万千升的拉罐生产线；

2. 项目正在前期筹划阶段，预计总投资不低于2.1亿元人民币，预计最快2020年正式启动；

3. 项目方案和投资协议的具体内容尚需本公司董事会审批。

一、项目背景介绍

随着中国啤酒市场的发展，消费者消费习惯及场景发生了日益的变化。在整体啤酒下滑的情况下，拉罐品类销量逆势快速增长，其占比越来越高。公司在过去3年的拉罐销售增长平均超过18%。

公司现有的拉罐生产线位于重庆和湖南两个区域，共有设计产能约12万千升，在2019年已经达到饱和，预计在2020年起将面临严重的拉罐产能缺口。

因此，公司计划于2020年在宜宾公司投资新建一条年产能为15万千升的拉罐生产线，初步预计总投资不低于2.1亿元人民币。

二、对上市公司的影响

本公司持有嘉酿公司51.42%的股份，嘉酿公司持有宜宾公司100%的股权。

宜宾公司新增拉罐线项目将有助于提高公司拉罐产能，填补四川区域拉罐生产线缺口，满足市场需求。

上述投资项目不会对公司2019年度经营业绩造成影响。

三、风险提示

上述投资项目目前尚处在前期论证和筹备阶段，尚存在重大不确定性。为保证信息披露的及时性，特此公告。对于上述投资项目的推进情况，公司将及时予以公告，敬请投资者留意。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2019年10月24日

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2019-047号

重庆啤酒股份有限公司委托理财进展公告

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：

委托理财受托方：澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行

委托理财履行完毕金额：人民币120,000,000.00元

委托理财投资类型：人民币结构性理财产品

委托理财期限：92天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

截至本公告日，重庆啤酒股份有限公司在澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行办理的人民币结构性理财产品已经履行完毕，完结情况如下：

单位:元 币种:人民币

公司名称	本金	起息日	到期日	持有天数	预期年化收益	持有期预期收益	本金+实际收益
重庆啤酒股份有限公司	120,000,000.00	2019年7月23日	2019年10月23日	92天	3.20%	981,333.33	120,981,333.33

（二）公司内部需履行的审批程序

公司于2019年5月7日2018年年度股东大会审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币10亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（三）独立董事意见

公司独立董事于2019年4月11日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见，认为："通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，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，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。"

二、委托理财协议主体的基本情况

公司本次办理的银行理财产品交易对方为澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。

（二）敏感性分析

公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为83,000万元。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2019年10月24日

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2019-048号

重庆啤酒股份有限公司委托理财公告

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：

委托理财受托方：澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行

本次委托理财发生金额：人民币100,000,000.00元

委托理财投资类型：人民币结构性理财产品

委托理财期限：61天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高资金的使用效率以及资金收益，重庆啤酒股份有限公司于澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行办理了人民币结构性理财业务。

本次办理的理财产品为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司投入人民币100,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。上述委托理财不构成关联交易。具体情况如下：

单位:元 币种:人民币

公司名称	本金	起息日	到期日	持有天数	预期年化收益	持有期预期收益
重庆啤酒股份有限公司	100,000,000.00	2019年10月23日	2019年12月23日	61	3.10%	525,277.78

（二）公司内部需履行的审批程序

公司于2019年5月7日2018年年度股东大会审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币10亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（三）独立董事意见

公司独立董事于2019年4月11日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见，认为："通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，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，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。"

二、委托理财协议主体的基本情况

公司本次办理的银行理财产品交易对方为澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行。交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司办理上述银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。

（二）敏感性分析

上述银行理财业务并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为93,000万元。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会
2019年10月24日

新疆国统管道股份有限公司

2019第三季度报告

证券代码：002205 证券简称：国统股份 公告编号：2019-061

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。

公司负责人李鸿杰、主管会计工作负责人王出及会计机构负责人(会计主管人员)李文卿声明：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）	3,445,668,085.76		3,276,009,407.60		5.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	937,091,526.41		935,425,769.65		0.18%
	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）	188,425,114.43	41.85%	416,406,647.46	5.54%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,722,426.61	826.63%	1,665,756.76	135.40%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,612,998.96	921.95%	-17,365,861.76	-234.80%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,405,395.42	-81.12%	88,851,992.79	206.90%	
基本每股收益（元/股）	0.0407	825.00%	0.0143	135.31%	
稀释每股收益（元/股）	0.0407	825.00%	0.0143	135.31%	
加权平均净资产收益率	0.51%	0.46%	0.18%	0.69%	

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	236,267.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,075,934.54	
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）	1,551,805.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,173,849.71	
减：所得税影响额	7,312,923.42	
少数股东权益影响额（税后）	4,693,315.84	
合计	19,031,618.52	--

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数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,382	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	质押或冻结情况：数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司	国有法人	30.21%	35,086,950	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.69%	5,446,900	0		
付金华	境内自然人	2.63%	3,060,000	0		
中国农业银行股份有限公司－大成景阳领先混合型证券投资基金	其他	2.15%	2,500,000	0		
上海元弘企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	1,578,400	0		
余文光	境内自然人	1.23%	1,423,900	0		
上海存溢投资管理有限公司－金存智选多策略混合型私募投资基金	其他	0.95%	1,100,000	0		
陈忠兴	境内自然人	0.77%	897,900	0		
李小勇	境内自然人	0.70%	810,700	0		
新疆三联工程建设有限责任公司	境内非国有法人	0.69%	806,160	0		

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	股份种类：数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司	35,086,950	人民币普通股	35,086,950
中央汇金资产管理有限责任公司	5,446,900	人民币普通股	5,446,900
付金华	3,060,000	人民币普通股	3,060,000
中国农业银行股份有限公司－大成景阳领先混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
上海元弘企业管理合伙企业（有限合伙）	1,578,400	人民币普通股	1,578,400
余文光	1,423,900	人民币普通股	1,423,900
上海存溢投资管理有限公司－金存智选多策略混合型私募投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
陈忠兴	897,900	人民币普通股	897,900
李小勇	810,700	人民币普通股	810,700
新疆三联工程建设有限责任公司	806,160	人民币普通股	806,160
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系，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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、公司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

（一）资产负债表主要项目变动的情况及原因

1、报告期末货币资金较期初增加15.4%，主要原因：本期银行贷款的增加和回收以往年度欠款所致。

2、报告期末应收票据较期初增加66.65%，主要原因：本期收到销货单位的应收票据增加所致。

3、报告期末应收账款较期初下降22.02%，主要原因：主要为报告期内收回以前年度欠款增加所致。

4、报告期末长期应收款较期初增加18.98%，主要原因：本报告期内实施 PPP 项目，确认该项目分期应收款项所致。

5、报告期末在建工程较期初增加220.86%，主要原因：报告期投建生产线尚未完工决算所致。

6、报告期末短期借款较期初下降28.59%，主要原因：报告期归还短期银行借款所致。

7、报告期末应付账款较期初下降35.27%，主要原因：支付以前年度欠款增加所致。

8、报告期末一年内到期的非流动负债较期初下降46.90%，主要原因：归还了一年内到期的长期借款所致。

9、报告期末长期借款较期初增加100.23%，主要原因：本期增加了长期借款所致。

10、报告期末预计负债较期初下降54.82%，主要原因：本期辽宁分弃置费用转销所致（复耕费）。

11、报告期末递延收益较期初下降31.66%，主要原因：本期分摊融资费用所致。

（二）利润表主要项目变动的情况及原因

1、本报告期税金及附加较上年同期增加24.32%，主要原因：应交增值税增加影响附加税增加。

2、本报告期销售费用较上年同期增加36.43%，主要原因：运输费用价格上升和招标服务费等费用支出增加所致。

3、本报告期财务费用中利息费用较上年同期增加87.22%，主要原因：本期增加银行贷款所致；利息收入较上年同期增加60.25%，主要原因：本期PPP项目的建设投资利息收入较去年同期大幅增加所致。

4、本报告期资产处置收益较上年同期增加41.70%，主要原因：部分资产处置较去年同期增加所致。

5、本报告期信用减值损失较上年同期增加1058.03%，主要原因：报告期内回收欠款增多，使得期末应收款项较期初减少，冲减坏账准备所致。

6、本报告期营业外收入较上年同期增加3844.64%，主要原因：报告期内本公司所属控股子公司广东海源收到深圳市卓成管道有限公司合同纠纷赔偿款及延 迟履行期间的债务利息等费用合计 3,060 万元。 广东海源计入营业外收入 2,807.34 万元。

7、本报告期营业外支出较上年同期增加283.22%，主要原因：报告期其他支出增加所致。

8、本报告期营业利润较上年同期下降了1258.23%，主要原因：报告期内销售费用和管理费用上升，特别是财务费用大幅增加，影响盈利减少所致。

9、本报告期利润总额、净利润较上年同期分别增加323.44%和467.58%，主要原因：报告期营业外收入大幅增加所致。

（三）现金流量表主要项目变动的情况及原因

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加206.90%，主要原因：报告期内以往年度欠款回收增多，本期货款回收速度加快导致现金流量增加所致。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降107.90%，主要原因：PPP项目投资增加导致现金流出增加所致。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加150.17%，主要原因：本期银行贷款增加所致。

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、经公司第五届董事会第八次会议和2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司于2019年10月16日完成第六届董事会和第六届监事会的换届选举工作，任期三年，即2019年10月15日至2022年10月15日届满。

2、经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总经理及其他高级管人员的议案》。相关人员任期三年，即2019年10月21日至2022年10月15日届满。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第五届董事会第八次会议决议公告	2019年09月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于公司董事会换届选举的公告	2019年09月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第八次会议决议公告	2019年09月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于公司监事会换届选举的公告	2019年09月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于选举第六届监事会职工监事的公告	2019年10月09日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2019年第六次临时股东大会决议公告	2019年10月17日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第一次临时会议决议公告	2019年10月22日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
第六届监事会第一次临时会议决议公告	2019年10月22日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	49.44%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	500
2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	334.59		
业绩变动的原因说明	2019年度经营业绩与2018年度经营业绩相比，基本变动不大。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2019年03月01日	电话沟通	个人	公司聘任财务总监事宜、公司业务情况、中国铁物对公司的考虑等
2019年04月04日	电话沟通	个人	公司是否参与雄安新区项目
2019年04月09日	电话沟通	个人	公司间接控股股东划转情况
2019年04月11日	电话沟通	个人	公司业务范围是否有所增加、最近股东人数等
2019年05月07日	电话沟通	个人	公司经营情况，4月30日的股东人数
2019年05月08日	电话沟通	个人	关于重大重组事项是否继续进行
2019年05月28日	电话沟通	个人	公司经营业务规划及全年经营目标，后续是否有重组意向?
2019年05月30日	电话沟通	个人	公司业务范围是否有变化? 公司控股股东情况等
2019年07月22日	电话沟通	个人	公司董事会换届事宜、中国铁物对公司的规划、公司是否存在代管事项等
2019年07月31日	电话沟通	个人	公司董事会换届事宜、重组事项终止的原因等
2019年08月14日	电话沟通	个人	退出项目的原因、中国铁物对公司的规划、公司轨道方面的规划及截止8月9日股东人数等
2019年09月10日	电话沟通	个人	董事会换届的具体时间及最新股东人数
2019年09月23日	电话沟通	个人	目前股东人数、重大重组事项停止后是否有新的进展、公司最近是否有新的投资计划等

新疆国统管道股份有限公司董事会
法定代表人：李鸿杰
2019年10月24日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2019－062

新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次临时会议通知于2019年10月18日以书面和电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2019年10月23日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年第三季度报告》。

公司《2019年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2019年第三季度报告正文》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

二、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2019年度各银行间授信额度的议案》。

公司全体董事同意公司在2019年度银行综合授信额度（567,700万元）不变的前提下，将原控股子公司安徽中材立源投资有限公司向建行桐城支行申请的部分授信额度（20,000万元）调整至下列银行，主要用于贷款、承兑汇票、各类保函等业务。

1.公司拟向哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元；

2.公司拟向新疆天山农商银行申请8,000万元；

3. 公司全资子公司四川国统混凝土制品有限公司拟向成都农村商业银行股份有限公司新都军屯分理处申请2,000万元。

上述调整的银行授信额度纳入2019年度公司银行授信额度总额度内，各银行的授信额度、授信期限公司将以各银行最终核定数额、核定有效期为准，2019年度实际用信额度控制在年度批复的融资预算使用额度内，授信担保方式采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司
董事会
2019年10月24日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-67

四川美丰化工股份有限公司关于参股公司新疆美丰化工有限公司股东挂牌转让所持该公司股权事项的进展公告

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。

四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年9月24日发布《关于参股公司新疆美丰化工有限公司股东挂牌转让所持该公司股权的公告》（公告编号：2019-66），就"新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司转让持有新疆美丰化工有限公司49%股权项目" 和 "阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司转让持有新疆美丰化工有限公司15%股权项目"在新疆产权交易市场挂牌事项进行了公告，挂牌时间自2019年9月20日起，截止日为2019年10月22日。

2019年10月23日，公司收到新疆美丰化工有限公司《关于新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司挂牌转让股权的进展情况说明》，内容如下：

按照第一师阿拉尔市国资国企改革工作相关要求，新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司分别将各自持有新疆美丰化工有限公司 49%、15%的股权于 2019年9月20日在新疆产权交易中心正式挂牌，截止 2019年10月22日挂牌期满，未征集到意向受让方。现两股东不变更挂牌条件，按照 5 个工作日为一个周期延长挂牌期限。

本公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-054

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于完成吸收合并全资子公司的公告

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。

2019年4月10日，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟以公司为主体通过吸收合并的方式对全资子公司杭州前进重型机械有限公司（以下简称"前进重机"）进行整合。吸收合并后，前进重机独立法人资格注销，原前进重机所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。具体内容详见公司于2019年4月12日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：临2019-021）。该事项并经公司2018 年年度股东大会审议通过。

近日，前进重机取得了杭州市萧山区市场监督管理局下发的《工商企业注销证明》，前进重机的工商注销登记手续已办理完毕，公司已完成对前进重机的吸收合并工作。

本次吸收合并有利于优化公司管理效率，简化内部核算，降低营运成本。由于前进重机系公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会对公司财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日