证券代码:000036　证券简称:华联控股　公告编号:2017-056

# 华联控股股份有限公司

## 【2017】第三季度报告

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。

公司董事长董炳根先生、总经理李云女士及副总经理兼财务负责人苏秦先生声明: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 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 8,217,086,103.79 | 9,725,476,321.94 | -15.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,117,166,410.82 | 3,379,145,444.21 | 21.84% |

| | 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) | 181,263,721.49 | 292.19% | 3,030,602,827.96 | 1,983.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,186,710.42 | -33.41% | 1,080,982,506.21 | 127.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 32,409,179.93 | -33.33% | 1,086,765,582.31 | 117.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -82,090,980.90 | -103.49% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0256 | -34.19% | 0.9470 | 123.92% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0256 | -33.51% | 0.9470 | 126.83% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.71% | -1.06% | 28.40% | 7.52% |

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) | -73,628.24 | |
| 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) | 810,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,997,438.91 | |
| 减:所得税影响额 | -1,395,381.13 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,082,609.92 | |
| 合计 | -5,783,076.10 | -- |

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 | 78,485 | 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 |
| 华联发展集团有限公司 | 境内非国有法人 | 31.21% | 356,299,301 | 0 | | 0 |
| #于平 | 境内自然人 | 2.03% | 23,136,519 | 0 | | 0 |
| #柳州住力房地产开发有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.72% | 19,668,800 | 0 | | 0 |
| #樊卫国 | 境内自然人 | 0.67% | 7,596,414 | 0 | | 0 |
| #柳州瑞恒机电有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.66% | 7,518,500 | 0 | | 0 |
| #樊勇 | 境内自然人 | 0.47% | 5,309,270 | 0 | | 0 |
| #王志丰 | 境内自然人 | 0.42% | 4,800,000 | 0 | | 0 |
| 深圳市荣超投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38% | 4,367,800 | 0 | | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.31% | 3,556,835 | 0 | | 0 |
| 陈英嫂 | 境内自然人 | 0.29% | 3,358,700 | 0 | | 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 | 数量 |
| 华联发展集团有限公司 | 356,299,301 | 人民币普通股 | 356,299,301 |
| #于平 | 23,136,519 | 人民币普通股 | 23,136,519 |
| #柳州住力房地产开发有限责任公司 | 19,668,800 | 人民币普通股 | 19,668,800 |
| #樊卫国 | 7,596,414 | 人民币普通股 | 7,596,414 |
| #柳州瑞恒机电有限责任公司 | 7,518,500 | 人民币普通股 | 7,518,500 |
| #樊勇 | 5,309,270 | 人民币普通股 | 5,309,270 |
| #王志丰 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 |
| 深圳市荣超投资发展有限公司 | 4,367,800 | 人民币普通股 | 4,367,800 |
| 中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) | 3,556,835 | 人民币普通股 | 3,556,835 |
| 陈英嫂 | 3,358,700 | 人民币普通股 | 3,358,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关系和是否存在属于《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的情况。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 报告期末,上述股东中于平通过普通账户持有公司股份9,204,339股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份13,932,180股,合计持有23,136,519股;柳州住力房地产开发有限责任公司通过普通账户持有公司股份296,600股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份19,372,200股,合计持有19,668,800股;樊卫国通过普通账户持有公司股份100股,通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,596,314股,合计持有7,596,414股;柳州瑞恒机电有限责任公司通过普通账户持有公司股份202,000股,通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,316,500股,合计持有7,518,500股;樊勇通过普通账户持有公司股份4,300股,通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,304,970股,合计持有5,309,270股;王志丰通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,800,000股。 | | |

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

| 报表项目(或财务指标) | 期末余额(或本期发生额) | 期初余额(或上年同期发生额) | 增减比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,729,180,818.33 | 2,849,080,378.32 | -39.31% | 主要是本期偿还银行借款及预收房款减少所致 |
| 应收账款 | 30,509,220.74 | 2,027,397.96 | 1404.8% | 主要是本期应收保障房尾款所致 |
| 预付款项 | 7,257,521.84 | 3,038,466.07 | 138.85% | 主要是本期预付工程款增加所致 |
| 其他应收款 | 42,783,036.16 | 35,560,756.67 | 20.31% | 主要是本期往来款增加所致 |
| 递延所得税资产 | 367,606,381.57 | 246,018,330.33 | 49.42% | 主要是本期预缴税金金额较大所致 |
| 短期借款 | - | 50,000,000.00 | -100.00% | 主要是本期归还银行借款所致 |
| 预收款项 | 520,699,454.28 | 2,411,890,293.27 | -78.41% | 主要是本期结转售房收入所致 |
| 应交税费 | 158,116,293.27 | 499,784,272.70 | -68.36% | 主要是上年应交企业所得税较多所致 |
| 其他应付款 | 1,304,184,463.44 | 711,162,313.84 | 83.39% | 主要是本期往来款增加所致 |
| 长期借款 | 598,700,000.00 | 350,000,000.00 | 71.06% | 主要是本期增加长期借款所致 |
| 营业税金及附加 | 733,397,534.40 | 10,508,829.15 | 6878.87% | 主要是本期确认售房相关的税金所致 |
| 销售费用 | 69,400,364.43 | 26,309,022.62 | 163.79% | 主要是本期增加万豪酒店费用所致 |
| 财务费用 | 2,828,206.04 | 4,267,088.60 | -33.72% | 主要是本期利息支出减少所致 |
| 投资收益 | 33,048,139.71 | 676,947,386.99 | -95.12% | 主要是上期出售神州长城股票所致 |
| 经营活动产生现金流量净额 | (82,090,980.90) | 2,354,351,838.53 | -103.49% | 主要是本期预收车联城市全景房款较少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (19,663,296.60) | 603,943,181.08 | -103.26% | 主要是上期出售神州长城股票取得的投资收益较多所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (1,000,443,168.29) | (778,410,405.44) | -28.52% | 主要是本期偿还银行借款较多所致 |

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2017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

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 境内外股票 | 000018 | 神州长城 | 101,540,000.00 | 成本法计量 | 92,097,712.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,677,325.60 | 105,775,038.09 | 其他资产 | 募集资金 |
| 合计 | | | 101,540,000.00 | -- | 92,097,712.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,677,325.60 | 105,775,038.09 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | | | |

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

华联控股股份有限公司

二〇一七年十月三十一日

公司代码:600308　公司简称:华泰股份

# 山东华泰纸业股份有限公司

## 【2017】第三季度报告

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 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人(会计主管人员)张淑真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 | 14,264,982,820.77 | 14,893,259,936.31 | -4.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,937,333,458.88 | 6,513,848,004.88 | 6.50 |

| | 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 | 2,184,134,542.16 | 891,006,007.43 | 145.13 |

| | 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 | 9,897,054,644.99 | 7,488,403,797.57 | 32.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 482,896,574.09 | 119,206,256.80 | 305.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 472,210,881.30 | 42,743,322.29 | 1,004.76 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.163 | 1.863 | 上升5.30个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.414 | 0.102 | 305.10 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.414 | 0.102 | 305.10 |

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) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 183,834.22 | 179,460.63 |
| 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 | 1,922,400.72 | 5,836,221.75 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,546,842.44 | 7,592,374.87 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -102,329.85 | -310,753.89 |
| 所得税影响额 | -1,388,364.18 | -2,612,610.66 |
| 合计 | 2,162,383.95 | 10,684,692.79 |

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

| 报告期末普通股股东总数 | 69,870 |
|---|---|

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 | |
| 华泰集团有限公司 | 416,155,302 | 35.64 | 0 | 质押 | 180,000,000 | 境内非国有法人 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 31,804,353 | 2.72 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 28,258,115 | 2.42 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 24,485,818 | 2.10 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司-光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 | 17,627,646 | 1.51 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司-新华信用增益债券型证券投资基金 | 15,519,869 | 1.33 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 全国社保基金四一二组合 | 13,724,500 | 1.18 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 | 12,240,221 | 1.05 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| UBS AG | 10,461,594 | 0.90 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 中国民生银行股份有限公司-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 | 8,027,350 | 0.69 | 0 | 未知 | | 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 |
| 华泰集团有限公司 | 416,155,302 | 人民币普通股 | 416,155,302 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 31,804,353 | 人民币普通股 | 31,804,353 |
| 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 28,258,115 | 人民币普通股 | 28,258,115 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 24,485,818 | 人民币普通股 | 24,485,818 |
| 中国工商银行股份有限公司-光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 | 17,627,646 | 人民币普通股 | 17,627,646 |
| 中国建设银行股份有限公司-新华信用增益债券型证券投资基金 | 15,519,869 | 人民币普通股 | 15,519,869 |
| 全国社保基金四一二组合 | 13,724,500 | 人民币普通股 | 13,724,500 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 | 12,240,221 | 人民币普通股 | 12,240,221 |
| UBS AG | 10,461,594 | 人民币普通股 | 10,461,594 |
| 中国民生银行股份有限公司-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 | 8,027,350 | 人民币普通股 | 8,027,350 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东华泰集团有限公司与其余8名股东无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其他股东之间关系无法确定。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

2.4

2.5 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

1. (1) 资产负债表项目情况

单位:元

| 报表项目 | 期末金额 | 年初金额 | 增减变动金额 | 增减变动比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,692,399,327.39 | 1,281,191,352.65 | 411,207,974.74 | 32.10 | 主要系本期销售、回款情况较好,经营活动现金净流量增加所致 |
| 预收款项 | 562,410,263.65 | 272,148,608.20 | 290,261,655.45 | 102.98 | 主要系本期预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 145,427,336.60 | 109,476,465.43 | 35,950,871.17 | 32.84 | 主要系本期应付工资增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 393,631,023.43 | 562,508,906.22 | -168,877,882.79 | -28.76 | 主要系本期一年内到期的长期借款和融资租赁款减少所致 |
| 长期应付款 | 23,023,968.75 | 162,383,863.22 | -129,359,894.47 | -84.89 | 主要系本期长工集团搬迁产生的待弃补损失抵免应交所得税,计入递延所得税负债。 |
| 递延所得税负债 | 39,207,094.31 | 11,868,160.07 | 27,338,934.24 | 230.36 | 主要系本期长工集团搬迁产生的待弃补损失抵免应交所得税,计入递延所得税负债。 |

(2) 利润表项目情况

单位:元

| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动金额 | 增减变动比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 9,897,054,644.99 | 7,488,403,797.57 | 2,408,650,847.42 | 32.17 | 主要系本期纸张销量增加且价格上涨所致 |
| 营业成本 | 8,369,163,953.29 | 6,507,457,848.96 | 1,861,706,104.34 | 28.61 | 主要系本期纸张销量增加及部分成本上升所致 |
| 税金及附加 | 82,357,119.92 | 32,051,751.52 | 50,305,368.40 | 156.95 | 主要系本期实现的附加税增加及按新准则要求将房产税、土地税、印花税等重分类至该科目所致 |
| 销售费用 | 431,281,879.69 | 264,497,457.76 | 166,784,421.93 | 63.06 | 主要系本期纸张销量增加且化工产品运费增加所致 |
| 资产减值损失 | -20,364,051.95 | 10,043,998.21 | -30,408,050.16 | -302.75 | 主要系本期收账款下降相应计提的坏账准备减少所致 |
| 投资收益 | 4,336,582.64 | -4,582,076.41 | 8,918,659.05 | 194.64 | 主要系本期联营公司权益法核算的投资收益较上期减少所致 |
| 营业外收入 | 13,773,779.73 | 74,538,877.60 | -60,765,097.87 | -81.52 | 主要系本期非流动资产处置收益减少且增值税退税税金分类至其他收益所致 |
| 营业外支出 | 165,722.50 | 2,035,224.39 | -1,869,501.89 | -91.86 | 主要系本期其他支出减少所致 |
| 所得税费用 | 85,342,829.20 | 60,522,563.82 | 24,820,275.38 | 41.01 | 主要系本期实现的利润较高导致当期所得税费用增加且应收账款下降导致坏账准备下降,相应的递延所得税费用增加所致 |

(3) 现金流量表项目情况

单位:元

| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动金额 | 增减变动比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,534,187.44 | 37,756,108.29 | -16,221,920.85 | -42.97 | 主要系本期收到的保证金减少所致 |
| 经营活动生产的现金流量净额 | 2,184,134,542.16 | 891,006,007.43 | 1,293,129,534.73 | 145.13 | 主要系本期销售收入增加、回款及时所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 686,699,573.17 | 387,014,362.00 | 299,685,211.17 | 77.44 | 主要系理财产品投资收回增加所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 629,234,000.00 | 5,100,000.00 | 624,134,000.00 | 12,237.92 | 主要系理财产品投资增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,535,929.23 | 251,062,885.15 | -365,598,787.38 | -145.62 | 主要系理财产品投资增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 543,904,531.56 | 260,567,233.54 | 283,347,298.02 | 108.75 | 主要系本期支付的票款等保证金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,616,612,266.49 | -969,227,693.45 | -647,384,573.04 | -66.79 | 主要系本期偿还的银行借款较多所致 |

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

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

因公司产品销售价格较上年同期上涨,预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有较大幅度增长。敬请投资者注意。

| 公司名称 | 山东华泰纸业股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 李晓亮 |
| 日期 | 2017年10月30日 |

公司代码:600100　公司简称:同方股份

# 同方股份有限公司

## 【2017】第三季度报告

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 公司负责人周立业、主管会计工作负责人刘卫东及会计机构负责人(会计主管人员)王映游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 | 62,750,412,898.69 | 57,612,291,152.56 | 8.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 20,885,782,246.96 | 21,789,997,089.39 | -4.15 |

| | 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 | -2,579,629,082.52 | -4,492,212,396.45 | 不适用 |

| | 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 | 16,451,696,434.45 | 17,141,873,896.47 | -4.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -184,280,593.41 | 5,097,544,410.32 | -103.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -268,471,848.92 | -380,753,685.50 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.86 | 24.14 | 下降25个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0622 | 1.7199 | -103.62 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0622 | 1.7199 | -103.62 |

年初至报告期末,公司实现营业收入164.52亿元,较上年同期相比变动-4.03%,主要是因为合并范围减少所致;实现归属于上市公司股东的净利润-1.84亿元,同比下降了103.62%,主要是因为上年同期因出售同方国芯控制性权益(36.39%股权)并按公允价值将剩余股权(4.99%)确认为可供出售金融资产,形成大额的控制权处置税后净收益。报告期内公司主业盈利能力有所提高,整体毛利率为19.43%,较上年同期提高1.71个百分点,实现扣非归母净利润-2.68亿元,与去年同期-3.81亿元有所提升。由于受到公司工程类、项目类及渠道类业务结算集中于下半年尤其是四季度的经营特点影响,公司净利润出现亏损。

非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

| 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 | 1,190,385.81 | -1,189,170.53 | |
| 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 | 23,398,838.54 | 92,126,989.36 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效期期保值业务外,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 | 25,033,515.39 | 45,002,258.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,697,297.30 | -11,141,156.22 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -6,210,568.23 | -17,918,984.58 | |
| 所得税影响额 | -7,228,118.30 | -22,687,677.07 | |
| 合计 | 27,496,758.91 | 84,191,256.51 | |

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) | 227,793 |
|---|---|

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 | |
| 清华控股有限公司 | 753,310,910 | 25.42 | 278,561,532 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 博时基金-兴业银行-博时资本管理有限公司 | 208,913,649 | 7.05 | 208,913,649 | 无 | 0 | 其他 |
| 工银瑞信-广发银行-新疆盛世伟业投权投资有限公司 | 139,275,766 | 4.70 | 139,275,766 | 无 | 0 | 其他 |
| 紫光集团有限公司 | 69,637,883 | 2.35 | 69,637,883 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 工银瑞信添安股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 62,674,094 | 2.11 | 62,674,094 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 24,361,567 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16,938,800 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 16,266,605 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 14,101,000 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陈光耀 | 12,818,063 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 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 |
| 清华控股有限公司 | 474,759,378 | 人民币普通股 | 474,759,378 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 24,361,567 | 人民币普通股 | 24,361,567 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16,938,800 | 人民币普通股 | 16,938,800 |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 16,266,605 | 人民币普通股 | 16,266,605 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 14,101,000 | 人民币普通股 | 14,101,000 |
| 陈光耀 | 12,818,063 | 人民币普通股 | 12,818,063 |
| 谢仁国 | 10,108,625 | 人民币普通股 | 10,108,625 |
| 方敏华 | 9,430,176 | 人民币普通股 | 9,430,176 |
| 北京凤山投资有限责任公司 | 7,124,080 | 人民币普通股 | 7,124,080 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,048,352 | 人民币普通股 | 7,048,352 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司、工银瑞信-广发银行-新疆盛世伟业投权投资有限公司和工银瑞信添安股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司均由工银瑞信基金管理公司管理外,公司未获知上述股东存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 报告期末,清华控股持有的公司股份数量与2017年6月底相比变动了1,829,400股,主要系清华控股已将转融通(证券出借)业务所借出的部分股票全部收回。 | | |
| | 不适用 | | |

2.4

2.5 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

3.1.1 资产负债表科目变动分析

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2017年9月30日 | 2016年12月31日 | 增减额 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 7,092,011,465.45 | 10,958,180,121.53 | -3,866,168,656.08 | -35.28% |
| 应收股利 | 361,465,006.85 | 22,041,113.97 | 339,413,892.88 | 1539.91% |
| 可供出售金融资产 | 4,218,942,564.89 | 3,020,578,817.78 | 1,198,363,737.11 | 39.67% |
| 在建工程 | 337,662,079.84 | 592,410,463.69 | -254,748,383.85 | -43.00% |
| 递延所得税资产 | 625,853,093.00 | 207,487,014.65 | 318,366,078.35 | 153.44% |
| 其他非流动资产 | 2,759,402,804.09 | 516,073,399.22 | 2,243,329,404.87 | 434.69% |
| 短期借款 | 10,665,809,870.94 | 7,928,914,235.02 | 2,736,895,635.92 | 34.52% |
| 应付职工薪酬 | 364,534,148.79 | 476,706,322.61 | -122,172,173.82 | -25.63% |
| 应交税费 | 190,162,322.06 | 496,246,403.30 | -306,084,171.24 | -61.68% |
| 长期借款 | 3,856,828,078.06 | 1,067,010,203.66 | 2,789,817,874.39 | 261.46% |
| 预计负债 | 11,125,423.32 | 6,356,662.80 | 4,768,760.52 | 75.02% |

(1) 货币资金变动较大,主要是本期公司投资活动和经营活动现金净流出较大所致。

(2) 应收股利变动较大,主要是联营公司同方国信投资控股有限公司本期宣告分配股利但至本报告期末尚未支付所致。

(3) 可供出售金融资产变动较大,主要是公司控股子公司本期新增认购资产管理计划以及所持可供出售金融资产公允价值波动所致。

(4) 在建工程变动较大,主要是公司控股子公司同方威视科技园区一期建设项目基本完工于本期转固所致。

(5) 递延所得税资产变动较大,主要是公司本期可抵扣暂时性差异较上期末增加所致。

(6) 其他非流动资产变动较大,主要是公司控股子公司预付天诚国际投资有限公司等股权投资款尚未满足长期股权投资确认条件所致。

(7) 短期借款变动较大,主要是公司本期经营活动阶段性净付现金额较大,相应增加银行流动资金贷款补充营运资金所致。

(8) 应付职工薪酬变动较大,主要是本期公司支付上年末计提的员工奖金等所致。

(9) 应交税费变动较大,主要是本期公司支付上期因处置控股子公司紫光国芯控制性权益计提的营业税,以及公司下属安防、节能、科技园区等产业单位本期支付上年计提的企业所得税、流转税及附加税费所致。

(10) 长期借款变动较大,主要是公司本期新增银行并购贷款用于支付天诚国际投资有限公司增资款和中国医疗网络有限公司(0383.HK)收购款所致。

(11) 预计负债变动较大,主要是公司控股子公司因销售特种设备计提的质保费用增加所致。

3.1.2 利润表科目变动分析

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2017年1-9月 | 2016年1-9月 | 增减额 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 108,237,892.23 | 71,540,286.33 | 36,697,636.90 | 51.30% |
| 公允价值变动收益 | -192,604,837.39 | -322,194,379.58 | 129,589,542.19 | 不适用 |
| 投资收益 | 689,582,919.32 | 7,322,213,172.08 | -6,632,630,252.76 | -90.58% |
| 营业外收入 | 117,713,539.12 | 321,653,733.30 | -203,940,194.18 | -63.40% |
| 所得税费用 | 6,247,927.44 | 1,198,504,072.58 | -1,192,256,145.14 | -99.48% |
| 其他综合收益的税后净额 | 23,174,387.64 | 533,358,502.33 | -510,184,114.69 | -95.66% |

(1) 税金及附加变动较大,主要是本期将上年同期计入管理费用的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税在本项目列报所致。

(2) 公允价值变动收益较上年同期变动较大,主要原因包括:公司风险置部分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相应将转让部分对应的累计公允价值变动收益转入投资收益;公司所持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在两个可比期间的市场价格波动幅度不同。

(3) 投资收益较上年同期变动较大,主要原因为,上年同期公司出售紫光国芯控制性权益并将剩余股权按公允价值确认为可供出售金融资产,形成控制权处置收益,而本期未发生重大股权处置交易。

(4) 营业外收入较上年同期变动较大,主要原因包括:公司本期依据新修订的会计准则,将软件产品增值税退税、污水处理劳务增值税退税等与日常活动相关的政府补助改在"其他收益"项目列报,而上年同期相关政府补助则在本项目中列报;公司同比合并范围变动。

(5) 所得税费用较上年同期变动较大,主要原因为,上年同期公司出售紫光国芯控制性权益并将剩余股权按公允价值确认为可供出售金融资产,相应确认当期和递延所得税费用,而本期未发生此类情形。

(6) 其他综合收益的税后净额较上年同期变动较大,主要是公司直接持有及控/参股公司持有的可供出售金融资产公允价值波动所致。

3.1.3 现金流量表科目变动分析

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2017年1-9月 | 2016年1-9月 | 增减额 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,579,629,082.52 | -4,492,212,396.45 | 1,913,583,313.93 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,250,798,483.91 | -238,107,038.23 | -6,012,691,445.68 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,990,822,457.56 | 1,569,003,677.29 | 3,421,818,780.27 | 218.13% |

(1) 经营性现金流净额变动较大,主要原因包括:公司