公司代码:603159 公司简称:上海亚虹

上海亚虹模具股份有限公司

【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 公司负责人谢亚明、主管会计工作负责人王忠明及会计机构负责人(会计主管人员)钱刚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	543,149,622.07	492,238,687.10	10.34
归属于上市公司股东的净资产	382,650,475.10	380,661,754.08	0.52
	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	22,254,307.61	23,091,003.43	-3.62
	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	430,444,007.18	329,565,682.99	30.61
归属于上市公司股东的净利润	31,988,721.02	27,248,166.37	17.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,256,749.06	26,424,423.29	14.50
加权平均净资产收益率(%)	8.06	11.45	减少3.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.35	-8.57
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.35	-8.57

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	71,989.21	-47,447.30	
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	772,296.91	1,084,679.09	
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			
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	-50,000.00	-161,658.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,178,268.28	1,178,268.28	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-291,529.16	-321,869.12	
合计	1,681,025.24	1,731,971.96	

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)						16,914
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	
谢亚明	10,500,000.00	27.59	10,500,000.00	无		境内自然人
孔飞	7,000,000.00	7.00	7,000,000.00	无		境内自然人
王国荣	6,000,000.00	6.00	6,000,000.00	无		境内自然人
钱刚	1,500,000.00	1.50	1,500,000.00	无		境内自然人
徐建华	1,500,000.00	1.50	1,500,000.00	无		境内自然人
王忠明	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	无		境内自然人
三志投	700,000.00	0.70	700,000.00	质押	700,000.00	境内非国有法人
本洲汇	700,000.00	0.70	700,000.00	无		境内非国有法人
石凡通	700,000.00	0.70	700,000.00	质押	700,000.00	境内自然人
盛宏锋	700,000.00	0.70	700,000.00	质押	700,000.00	境内自然人
赵建伟	700,000.00	0.70	700,000.00	无		境内自然人
方冠军	700,000.00	0.70	700,000.00	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			
吴锐	200,000.00	人民币普通股	200,000.00			
王公文	200,000.00	人民币普通股	200,000.00			
上海国信恒泰创业投资有限公司-上海国信恒泰创业投资合伙企业(有限合伙)	165,000.00	人民币普通股	165,000.00			
王纪华	160,000.00	人民币普通股	160,000.00			
王新发	150,000.00	人民币普通股	150,000.00			
孔令强	150,000.00	人民币普通股	150,000.00			
陈洁	100,000.00	人民币普通股	100,000.00			
徐强	100,000.00	人民币普通股	100,000.00			

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

资产负债表变动较大的项目

项目	期末余额	年初余额	变动比率	说明
存货	128,539,487.62	80,201,143.18	60.27%	注1
其他流动资产	32,296,668.54	67,000,000.00	-51.80%	注2
固定资产	168,659,274.06	126,334,175.31	33.50%	注3
在建工程	11,053,907.70	5,957,843.55	85.54%	注4
其他非流动资产	8,805,415.51	18,060,833.32	-51.25%	注5
短期借款	47,000,000.00	12,000,000.00	291.67%	注6
预收款项	1,255,829.99	654,365.27	91.92%	注7
应交税费	5,679,783.13	3,672,778.74	54.65%	注8
应付利息	57,838.88	17,545.00	229.66%	注9
其他非流动负债	7,789,038.49	4,038,957.58	92.85%	注10

注1:主要是原材料备库增加、在制品增加、发出商品增加所致。
注2:主要是购买理财产品减少所致。
注3:主要是募投项目逐步投入增加固定资产所致。
注4:主要是新增在建工程所致。
注5:主要是购入固定资产预付账款减少所致。
注6:主要是银行短期借款增加所致。
注7:主要是预收客户货款增加所致。
注8:主要是应交增值税余额增加所致。
注9:主要是银行短期借款增加相应的利息也有所增加所致。
注10:主要是收到的政府补贴增加所致。

利润表变动较大项目

项目	本年累计	上期同期累计	变动比率	说明
营业收入	430,444,007.18	329,565,682.99	30.61%	注1
营业成本	339,611,639.26	255,295,670.95	33.03%	注2
营业税金及附加	596,081.24	981,025.02	-39.24%	注3
管理费用	37,028,207.26	27,464,997.96	34.82%	注4
资产减值损失	-476,502.83	431,701.06	-210.38%	注5
投资收益	1,178,268.28	-	-	注6
其他收益	388,919.09	-	-	注7
营业外支出	306,401.06	58,774.55	421.32%	注8

注1:主要是SMT产品销售收入增加所致。
注2:主要是营业收入增加导致营业成本相应增加所致。
注3:主要是增值税减少相应的附加税减少所致。
注4:主要是工资及附加、研发费用、修理修缮费、办公费等增加所致。
注5:主要是计提的减值准备减少所致。
注6:主要是购买理财产品产生的收益所致。
注7:主要是会计政策变更,从营业外收入中调整到该科目所致。
注8:主要是非流动资产处置损失增加所致。

现金流量表变动较大项目

项目	本年累计	上期同期累计	变动比率	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	510,775,565.11	369,307,950.62	38.31%	注1
收到其他与经营活动有关的现金	7,197,793.76	1,821,082.48	295.25%	注2
购买商品、接受劳务支付的现金	394,749,082.39	257,810,174.51	53.12%	注3
支付的各项税费	13,775,101.71	23,831,581.34	-42.20%	注4
支付其他与经营活动有关的现金	24,749,816.04	15,222,966.70	62.58%	注5
取得投资收益收到的现金	1,178,268.28		-	注6
收回投资收到的现金	148,000,000.00		-	注7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,290,147.01	31,313,540.01	57.41%	注8
投资支付的现金	113,000,000.00	12,000,000.00	841.67%	注9
支付其他与投资活动有关的现金		5,490,235.93	546.07%	注10
吸收投资收到的现金		142,000,000.00	-100.00%	注11
取得借款收到的现金	40,000,000.00	5,000,000.00	700.00%	注12
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	13,000,000.00	-61.54%	注13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,864,840.35	1,755,703.90	1657.98%	注14
支付其他与筹资活动有关的现金		12,844,000.00	-100.00%	注15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-432,882.49	99,157.66	-536.56%	注16

注1:主要是销售收入增加所致。
注2:主要是本期收到代扣代缴分红个税及政府补贴增加所致。
注3:主要是采购支付的现金增加所致。
注4:主要是增值税减少所致。
注5:主要是本期支付代扣代缴分红个税和期间费用增加所致。
注6:主要是购买理财产品所产生的收益所致。
注7:主要是购买理财产品所支付的现金所致。
注8:主要是购置固定资产支付的现金增加所致。
注9:主要是购买理财产品到期收回增加所致。
注10:主要是上期为购买固定资产而支付的信用证保证金所致。
注11:主要是上期发行新股收到募集资金所致。
注12:主要是取得银行借款增加所致。
注13:主要是偿还已到期的银行借款减少所致。
注14:主要是本期派发分红所致。
注15:主要是上期为发行新股所支付的发行费用所致。
注16:主要是人民币汇率变动所致。

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

公司名称 上海亚虹模具股份有限公司
法定代表人 谢亚明
日期 2017年10月30日

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2017-029

上海亚虹模具股份有限公司关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,上海亚虹模具股份股份有限公司(以下简称"公司")将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的"2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2017年11月3日(星期五)下午15:00至17:00。届时公司董事长谢亚明、总经理李建民、财务总监兼董事会秘书王忠明将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

上证路演中心微信公众号:

上海亚虹模具股份有限公司董事会
2017年10月31日

公司代码:600887 公司简称:伊利股份

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

【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 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人(会计主管人员)张占强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	47,132,394,767.29	39,262,272,885.74	20.04
归属于上市公司股东的净资产	24,185,223,797.21	23,081,766,710.88	4.78
	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	6,715,718,945.41	12,299,081,131.29	-45.40
	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	52,126,895,563.29	45,922,942,507.82	13.51
归属于上市公司股东的净利润	4,937,267,331.79	4,389,943,211.60	12.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,562,628,012.07	3,599,289,739.99	26.76
加权平均净资产收益率(%)	20.71	20.91	减少0.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.81	0.72	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.72	12.50

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	-12,471,607.48	-20,659,434.46	
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	161,413,293.24	515,040,319.65	
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,000.00	90,194.30	
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	5,829,062.97	-41,890,154.20	
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)	447,927.09	-308,898.95	
所得税影响额	-26,192,296.97	-77,632,706.62	
合计	129,041,379.85	374,639,319.72	

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)						177,220
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	
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	2,294,707,394	41.44	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	200,402,203	3.62	0	未知	113,200,000	其他
香港中央结算有限公司	208,484,436	3.77	0	未知	211,721,188	境外法人
中国证券金融股份有限公司-沪深300指数证券投资基金	107,476,466	1.94	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司-交银施罗德沪深300指数证券投资基金	71,196,166	1.29	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	61,000,000	1.10	0	未知		国有法人
全国社保基金一一八组合	40,000,000	0.72	0	未知		其他
全国社保基金一一四组合	38,000,000	0.69	0	未知		其他
中央汇金投资有限责任公司	34,000,000	0.61	0	未知	78,000,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司-沪深300指数证券投资基金	31,000,000	0.56	0	未知		其他
全国社保基金一一八组合	30,000,000	0.54	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算有限公司	204,707,994	人民币普通股	204,707,994			
中国证券金融股份有限公司	106,276,188	人民币普通股	106,276,188			
中央汇金资产管理有限责任公司	61,000,000	人民币普通股	61,000,000			
全国社保基金一一八组合	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
全国社保基金一一四组合	38,000,000	人民币普通股	38,000,000			
中央汇金投资有限责任公司	34,000,000	人民币普通股	34,000,000			
中国证券金融股份有限公司-沪深300指数证券投资基金	31,000,000	人民币普通股	31,000,000			
全国社保基金一一八组合	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
中国证券金融股份有限公司-交银施罗德沪深300指数证券投资基金	27,000,000	人民币普通股	27,000,000			
中国证券金融股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	21,000,000	人民币普通股	21,000,000			

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

(1)资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动幅度
货币资金	21,543,553,859.11	13,823,654,267.84	7,719,899,591.27	55.85%
应收账款	1,100,169,113.19	572,137,397.50	528,031,715.69	92.29%
预付款项	1,081,654,751.91	558,390,402.57	523,264,349.34	93.71%
应收利息	122,068,315.77	35,138,313.96	86,930,001.81	247.39%
一年内到期的非流动资产	12,476,117.74	33,809,934.64	-21,333,816.90	-63.10%
其他流动资产	1,037,345,486.97	690,496,007.23	346,849,479.74	50.23%
工程物资	4,575,992.59	51,897,322.77	-47,321,330.18	-91.18%
固定资产清理	159,998.59		159,998.59	不适用
无形资产	471,817,702.84	990,882,120.87	-519,064,418.03	-52.38%
长期待摊费用	60,536,747.61	109,843,140.65	-49,306,393.04	-44.89%
其他非流动资产	940,395,707.55	663,173,098.15	277,222,609.40	41.80%
短期借款	6,651,000,000.00	150,000,000.00	6,501,000,000.00	4334.00%
应付利息	7,276,350.00	67,375.00	7,208,975.00	10699.78%
应付股利	68,788,979.38	49,930,411.78	18,858,567.60	37.77%
一年内到期的非流动负债	3,448,576.00		3,448,576.00	不适用
其他流动负债	14,379,880.36	64,700,478.79	-50,320,598.43	-77.77%
长期应付款	220,943,557.33		220,943,557.33	不适用
递延收益	117,420,657.29	1,118,641,295.55	-1,001,220,638.26	-89.50%
库存股	209,166,000.00		209,166,000.00	不适用
其他综合收益	74,058,874.55	361,950,012.64	-287,891,138.09	-79.54%

1)货币资金增加主要原因:本期借入短期银行借款增加所致。
2)应收账款增加主要原因:本期应收直营商超及电商的销货款增加所致。
3)预付款项增加原因:本期预付的广告营销款增加所致。
4)应收利息增加主要原因:子公司伊利财务有限公司本期存放同业以及中央银行款项增加,同时本期利率上升,综合影响计提的应收利息增加。
5)一年内到期的非流动资产减少原因:需在一年内摊销的长期待摊费用减少所致。
6)其他流动资产增加主要原因:子公司惠商商业保理有限公司本期对经销商的应收保理款增加所致。
7)工程物资减少主要原因:华中酸奶项目领用工程物资所致。
8)固定资产清理增加原因:本期未有未处置完毕的机器设备和运输设备所致。
9)无形资产减少原因:本期公司因执行修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号),将递延收益中与资产相关的政府补助冲减无形资产所致。
10)长期待摊费用减少主要原因:长期待摊费用本期摊销所致。
11)其他非流动资产增加原因:本期预付的工程款、设备款增加所致。
12)短期借款增加原因:本期借入一次到期还本付息的银行借款增加所致。
13)应付利息增加原因:本期短期银行借款增加导致计提的应付利息增加。
14)应付股利增加原因:本期公司发放现金股利后,有限售条件股东未办理取款手续所致。
15)一年内到期的非流动负债增加原因:一年内到期的长期应付款增加所致。
16)其他流动负债减少原因:本期公司因执行修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号),需在一年内摊销的与资产相关的递延收益冲减相关资产所致。
17)长期应付款增加原因:本期向股权激励对象发行负有回购义务的限制性股票,以及本期子公司发生融资租入固定资产所致。
18)递延收益减少主要原因:本期公司因执行修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号),将递延收益中与资产相关的政府补助冲减相关资产所致。
19)库存股增加原因:本期向股权激励对象发行负有回购义务的限制性股票所致。
20)其他综合收益减少原因:主要是本期人民币对美元汇率上升导致以美元作为记账本位币的子公司产生外币报表折算差额减少所致。

(2)利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	变动额	变动幅度
利息收入	344,287,761.03	248,426,275.73	95,861,485.30	38.59%
利息支出	141,666.67		141,666.67	不适用
财务费用	77,454,118.68	17,259,727.31	60,194,391.37	348.76%
投资收益	107,010,213.27	363,139,510.74	-256,129,297.47	-70.53%
其他收益	510,161,374.65		510,161,374.65	不适用
营业外收入	33,275,182.38	761,145,333.94	-727,870,151.56	-95.63%
营业外支出	92,149,826.04	53,747,600.87	38,402,225.17	71.45%
少数股东损益	1,748,874.61	15,107,963.32	-13,359,088.71	-88.42%

1)利息收入增加原因:子公司伊利财务有限公司本期存放同业款项增加,以及受本期平均利率较同期上升的影响,导致本期利息收入增加。
2)利息支出增加原因:子公司伊利财务有限公司本期拆入同业资金产生利息支出所致。
3)财务费用增加主要原因:本期银行借款增加导致相应的借款利息支出增加。
4)投资收益减少主要原因:上期处置中国蒙山乳业控股有限公司和内蒙古优然牧业有限责任公司的股权导致上期发生额较大所致。
5)其他收益增加原因以及营业外收入减少主要原因:本期公司因执行修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号),将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从"营业外收入"项目调整至"其他收益"项目所致。
6)营业外支出增加原因:本期捐赠支出增加所致。
7)少数股东损益减少原因:本期控股子公司实现的净利润减少所致。

(3)现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	变动额	变动幅度
收到的税费返还	2,068,069.70	1,462,041.50	606,018.20	40.77%
客户贷款及垫款净增加额	49,079,853.09		49,079,853.09	不适用
存放中央银行和同业款项净增加额	554,274,558.10	44,276,976.55	509,997,581.55	1151.83%
支付利息、手续费及佣金的现金	141,666.67		141,666.67	不适用
支付其他与经营活动有关的现金	1,117,529,430.67	752,217,170.24	365,312,260.43	48.56%
经营活动产生的现金流量净额	6,715,718,945.41	12,299,081,131.29	-5,583,362,185.88	-45.40%
收回投资收到的现金	10,651,407.05	378,775,691.92	-368,124,284.87	-97.19%
取得投资收益收到的现金	44,224,439.18	65,229,097.53	-21,004,658.35	-32.20%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,946,687.66	11,883,726.58	28,062,961.08	236.15%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,227,900,964.31	-1,227,900,964.31	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	139,601,930.34		139,601,930.34	不适用
投资支付的现金		1,440,238,057.00	-1,440,238,057.00	-100.00%
吸收投资收到的现金	217,686,000.00		217,686,000.00	不适用
取得借款收到的现金	7,251,000,000.00	550,000,000.00	6,701,000,000.00	1218.36%
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	6,150,000,000.00	-5,400,000,000.00	-87.80%
支付其他与筹资活动有关的现金	5,850,000.00	300,000.00	5,550,000.00	1850.00%

1)收到的税费返还增加原因:本期子公司收到的房产税、城镇土地使用税返还增加所致。
2)客户贷款及垫款净增加额增加原因:子公司伊利财务有限公司和内蒙古惠商互联网小额贷款有限公司本期对经销商和供应商发放短期贷款所致。
3)存放中央银行和同业款项净增加额增加原因:子公司伊利财务有限公司本期交存的法定存款准备金增加所致。
4)支付利息、手续费及佣金的现金增加原因:子公司伊利财务有限公司本期拆入同业资金支付利息所致。
5)支付其他与经营活动有关的现金增加主要原因:本期子公司惠商商业保理有限公司给经销商支付保理款增加,以及本期捐赠支出增加所致。
6)经营活动产生的现金流量净额减少主要原因:①上期预收账款增加导致上期销售商品、提供劳务收到的现金增加,而本期应收账款增加导致本期销售商品、提供劳务收到的现金减少;②本期销量增加导致对原辅材料的采购量增加、子公司惠商商业保理有限公司业务规模扩大使得给供应商支付的保理款增加,综合影响本期购买商品、接受劳务支付的现金相对增加;③本期财务公司存放中央银行款项净额增加使得本期经营活动产生的现金流量净额减少。
7)收回投资收到的现金减少主要原因:上期处置中国蒙山乳业控股有限公司股权收回投资款所致。
8)取得投资收益收到的现金减少主要原因:本期收到绵阳科技城产业投资基金的现金分红减少所致。
9)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加原因:本期收到处置机器设备的现金增加所致。
10)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少原因:上期处置内蒙古优然牧业有限责任公司股权所致。
11)收到其他与投资活动有关的现金增加原因:本期子公司Oceania Dairy Limited在商业银行的定期存款到期收回所致。
12)投资支付的现金减少原因:上期投资China Youran Dairy Holding Limited所致。
13)吸收投资收到的现金增加原因:本期向股权激励对象发行限制性股票收到现金所致。
14)取得借款收到的现金增加原因:本期借入的银行短期借款增加所致。
15)偿还债务支付的现金减少原因:本期归还到期的银行短期借款减少所致。
16)支付其他与筹资活动有关的现金增加主要原因:本期支付融资租赁款所致。

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

2017年9月21日,公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于媒体报道的澄清公告》,公司参与了澳大利亚Murray Goulburn Co-operative Co.Limited的战略发展方案事项,提交了谨慎的非约束性战略发展方案建议书。2017年10月28日,公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于参与澳大利亚Murray Goulburn Co-operative Co.Limited战略发展方案事项的进展公告》,相关公告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

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 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
法定代表人 潘 刚
日期 2017年10月29日

公司代码:603399 公司简称:新华龙

锦州新华龙钼业股份有限公司

【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 公司负责人李云卿、主管会计工作负责人李云卿及会计机构负责人(会计主管人员)杨立恒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	3,592,461,788.52	3,020,580,759.94	18.93
归属于上市公司股东的净资产	1,950,242,007.17	1,876,218,836.35	3.95
	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	-542,855,617.28	57,290,219.18	-1,047.55
	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	1,516,441,386.56	979,121,900.75	54.88
归属于上市公司股东的净利润	93,255,699.42	-59,929,732.48	255.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,378,455.60	-68,548,425.18	142.86
加权平均净资产收益率(%)	4.87	-3.31	增加8.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	-0.12	251.25
稀释每股收益(元/股)			

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	431,807.76	431,807.76	
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	10,340,569.51	84,322,595.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,890.20	138,704.88	
少数股东权益影响额(税后)	-85,649.23	-262,720.59	
所得税影响额	-2,555,893.65	-20,753,144.09	
合计	8,168,724.59	63,877,243.82	

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)						37,139
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	
锦州新华龙钼业股份有限公司回购专用证券账户	12,000,000	6.15	0	未知		其他
王国强	11,000,000	5.64	0	质押	10,000,000	境内自然人
王国平	10,000,000	5.13	0	质押	10,000,000	境内自然人
王国民	10,000,000	5.13	0	质押	10,000,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	8,000,000	4.10	0	未知		国有法人
王国荣	7,000,000	3.59	0	质押	7,000,000	境内自然人
王国强	6,000,000	3.08	0	质押	6,000,000