证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2018-066

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2018 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。

公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人(会计主管人员)李艳超声明: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)	742,308,096.34		714,405,994.92		3.91%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	562,395,616.65		519,256,206.55		8.31%	
	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)	234,974,456.60	5.61%		678,797,863.57		18.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,749,061.87	25.82%		67,533,237.35		31.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,886,909.97	20.70%		61,438,558.20		22.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,886,817.47	-76.34%		3,047,994.87		-110.49%
基本每股收益(元/股)	0.15	25.00%		0.53		20.45%
稀释每股收益(元/股)	0.15	25.00%		0.53		20.45%
加权平均净资产收益率	3.39%	11.51%		12.36%		-15.52%

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)	7,500.00	
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)	2,827,033.45	
委托他人投资或管理资产的损益	4,209,950.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,575.52	
减:所得税影响额	963,380.41	
合计	6,094,679.15	--

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	9,606	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
元隆雅图(北京)投资有限公司	境内非国有法人	44.38%	57,800,000	57,800,000	质押	3,536,000
孙震	境内自然人	14.60%	19,017,353	19,017,353	质押	3,002,710
李素芹	境内自然人	4.44%	5,780,000	5,780,000		
王威	境内自然人	3.55%	4,624,000	3,468,000	质押	3,002,710
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.09%	4,029,603	0		
杨平生	境内自然人	1.26%	1,637,647	1,228,287		
饶秀丽	境内自然人	1.18%	1,541,324	1,155,993		
招商银行股份有限公司-鹏华创新驱动混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	949,710	0		
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	境内非国有法人	0.70%	907,803	0		
赵怀东	境内自然人	0.59%	770,647	577,986		

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
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	4,029,603	人民币普通股	4,029,603
王威	1,156,000	人民币普通股	1,156,000
招商银行股份有限公司-鹏华创新驱动混合型证券投资基金	949,710	人民币普通股	949,710
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	907,803	人民币普通股	907,803
基本养老保险基金一二零三组合	747,110	人民币普通股	747,110
UBS AG	583,052	人民币普通股	583,052
中国银行股份有限公司-华夏经济转型股票型证券投资基金	529,840	人民币普通股	529,840
中国农业银行股份有限公司-景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	460,936	人民币普通股	460,936
中国建设银行股份有限公司-鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	442,220	人民币普通股	442,220
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	415,550	人民币普通股	415,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中,招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-鹏华创新驱动混合型证券投资基金为一致行动人。		
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、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

1、资产负债表变动情况及原因

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动率	变动原因
预付账款	18,922,792.90	12,399,155.01	52.61%	采购增加,相应预付的货款增加
其他应收款	11,227,049.79	5,744,542.04	95.44%	本期出口退税及项目保证金增加
存货	35,747,631.73	25,109,642.23	42.37%	在途采购产品、自有品牌产品、特许产品增加
其他非流动金融资产	20,000,000.00	-	100.00%	2018年1月19日,本公司与兰考格兰德企业管理中心(有限合伙)(以下简称"格兰德")签署《股权转让协议》,受让格兰德持有的上海景景信息科技有限公司(以下简称"景景科技")10%股权,股权转让对价为2,000万元
投资性房地产	17,128,457.71	-	100.00%	本期公司更换了经营地址,将原自用房屋对外出租并其调整至投资性房地产
固定资产	7,174,938.47	21,855,582.42	-67.17%	本期公司更换了经营地址,将原自用房屋对外出租并其调整至投资性房地产,固定资产减少
长期待摊费用	2,357,667.96	-	100.00%	本期公司更换了经营地址,新增对租赁的房屋的装修费用
短期借款	2,600,000.00	1,600,000.00	62.50%	本期末子公司短期借款增加
应付职工薪酬	15,961,472.83	23,464,707.65	-31.98%	本期支付了上年末计提的奖金
递延收益	2,200,000.00	3,200,000.00	-31.25%	"北京礼物"项目本年验收确认收入
股本	130,229,010.00	76,605,300.00	70.00%	2017年本公司年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,以截至2017年12月31日公司总股本7,660.53万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

2、利润表变动情况及原因

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动率	变动原因
管理费用	20,068,975.77	14,542,225.47	38.00%	本期较上期增加员工股权激励摊销、运营中心建设房租、装修费等
财务费用	-876,429.24	876,032.55	-200.05%	汇兑损益及利息收入增加,借款金额下降相应利息支出减少
资产减值损失	-60,567.28	2,747,142.36	-102.20%	上期计提老旧库存减值准备较大
加:其他收益	2,827,033.45	754,395.81	274.74%	"北京礼物"项目本年确认收入及其他补贴增加
投资收益(损失以"-"号填列)	4,209,950.59	1,069,176.86	293.76%	本期理财产品收益增加

3、现金流量表变动情况及原因

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动率	变动原因
收到的税费返还	2,955,272.91	363,431.81	713.16%	本期出口产品收入增加
收到其他与经营活动有关的现金	5,886,603.17	8,470,571.91	-30.51%	上期收到市科委动漫衍生品平台补贴,本期无
支付其他与经营活动有关的现金	50,806,420.67	34,642,008.33	46.66%	本期支付的费用较上期增加
经营活动产生的现金流量净额	3,047,994.87	-29,053,798.99	-110.49%	本期由于业务增长,且经营活动现金流入增长幅度大于流出增长幅度
收回投资收到的现金	396,000,000.00	34,000,000.00	1064.71%	本期理财产品到期收回金额较大
取得投资收益收到的现金	4,449,898.52	350,352.04	1170.12%	本期理财产品收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,571,206.21	1,744,248.33	334.07%	本期由于办公地址变更,装修费用及购置新办公资产增加
投资支付的现金	416,000,000.00	125,000,000.00	232.80%	本期购买理财产品金额较大
投资活动产生的现金流量净额	-23,110,807.69	-92,328,896.29	-74.97%	本期理财产品支出净投资额较上期下降
吸收投资收到的现金	-	238,840,935.85	-100.00%	上期首次公开发行股份募集资金到位
取得借款收到的现金	4,000,000.00	7,753,995.19	-48.41%	本期新增短期借款较上期减少
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	56,194,995.20	-94.66%	本期偿还短期借款较上期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,699,573.84	19,711,184.55	55.75%	本年分配股利较上年增加
支付其他与筹资活动有关的现金	876,681.14	11,800,935.98	-92.57%	本期应收账款贴现较上期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-30,576,254.98	158,887,815.31	-119.24%	上期首次公开发行股份募集资金到位,本期支付股利增加

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

变更部分募集资金投向,用于收购上海谦玛网络科技股份有限公司60%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素,将"运营中心扩建项目"尚未投入的募集资金余额8,082.94万元以及"促销品电商平台建设项目"尚未投入的募集资金余额3,191.24万元(截至2018年8月31日,含存放期间产生的利息,合计募集资金余额11,274.19万元变更用于支付收购上海谦玛网络科技股份有限公司(简称"谦玛网络")60%股权的部分现金对价。该议案已于2018年9月19日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告出具日,谦玛网络已完成新三板退市,目前正在办理有关本次股权转让的工商登记事宜。	2018年09月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-052

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

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,574.24	至	10,003.28
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,145.2		
业绩变动的原因说明	促销品收入增长,公司对核心客户的销售收入预计将进一步增加,毛利率保持稳定。		

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

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	36,000,000	30,000,000	0
券商理财产品	自有资金	80,000,000	65,000,000	0
银行理财产品	募集资金	100,000,000	50,000,000	0
合计		216,000,000	145,000,000	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

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
2018年09月13日	实地调研	机构	详情请见2018年9月17日披露在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司投资者关系活动记录表》
2018年09月14日	实地调研	机构	详情请见2018年9月17日披露在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司投资者关系活动记录表》

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

法定代表人:孙震

2018年10月22日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2018-064

北京元隆雅图文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

本公司及全体董事会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。

一、会议召开情况

2018年10月22日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称"公司")第三届董事会第一次会议在公司会议室召开(本次会议通知于2018年10月18日以邮件形式送达全体董事)。公司董事应到7人,实到7人,符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年第三季度报告正文》和刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年第三季度报告全文》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

2、审议通过了《关于对全资子公司深圳鸿逸科技发展有限公司增资的议案》

为满足全资子公司深圳鸿逸科技发展有限公司(以下简称"深圳鸿逸")经营业务发展的需要,拓展深圳鸿逸相关业务规模,有效提高公司开拓市场的能力,公司同意以自有资金500万元人民币向深圳鸿逸进行增资。本次增资完成后,深圳鸿逸注册资本将由目前的500万元增加至1,000万元,股权结构将为:公司直接持有75.5%,通过公司全资子公司北京隆中兑数字营销有限公司间接持有24.5%。

董事会授权公司管理层全权办理本次对全资子公司深圳鸿逸科技发展有限公司增资事项的相关手续。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

3、审议通过了《关于投资设立境外孙公司的议案》

随着公司国际化战略的深入推进,为充分利用香港地区的区域优势,作为公司与国际市场的联络窗口,为公司海外业务的顺利开展提供更为有利的条件,公司同意通过全资子公司深圳鸿逸科技发展有限公司在香港设立一家孙公司并由深圳鸿逸科技发展有限公司持有其100%的权益,用于开展境外促销品和促销服务业务。拟设立孙公司名称为元隆国际控股集团有限公司,英文名:Yuanlong International Holding Group Co.,Ltd(暂定,以最终核定为准)。

本次全部投资总额为150万美元,全部以深圳鸿逸自有资金出资。

董事会授权公司管理层全权办理投资设立境外孙公司事项的相关手续。

本次投资设立境外孙公司事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组;本次投资设立境外孙公司事项在董事会决策范围内,无须提交股东大会批准。本次投资设立境外孙公司事项尚须履行中国政府相关部门的核准/备案程序。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

4、审议通过了《关于公司2018年度向北京银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,决定与北京银行股份有限公司天桥支行增加办理综合授信业务并授权公司董事长签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请增加的综合授信额度为5,000万元人民币,授信期限2年,增加后授信总额为2亿元。用途为流动资金贷款、买方保理、保函和银行承兑汇票等,具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

公司董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保,公司无需就董事长孙震先生的此次担保行为支付任何费用,或提供反担保。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

5、审议通过了《关于公司2018年度向招商银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,决定继续与招商银行股份有限公司宣武门支行办理综合授信业务并授权公司董事长签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度5,000万元人民币,用途为流动资金贷款、保函和银行承兑汇票等,具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

公司董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保,公司无需就董事长孙震先生的此次担保行为支付任何费用,或提供反担保。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、备查文件:

《第三届董事会第二次会议决议》;

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2018年10月22日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2018-065

北京元隆雅图文化传播股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

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

一、会议召开情况

2018年10月22日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称"公司")第三届监事会第二次会议在公司会议室召开(本次会议通知于2018年10月18日以邮件形式送达全体监事)。公司监事应到3人,实到3人,符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会认为公司2018年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年第三季度报告正文》和刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年第三季度报告全文》。

三、备查文件

《第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2018年10月22日

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2018-093

无锡智能自控工程股份有限公司

2018 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。

公司负责人沈剑标、主管会计工作负责人杨子静及会计机构负责人(会计主管人员)晏百安声明: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)	969,822,031.81		823,864,810.21		17.72%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	613,752,119.31		585,320,705.32		4.86%	
	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)	92,118,685.11	14.70%		281,688,455.19		24.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,827,119.52	11.03%		37,661,588.30		9.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,952,709.29	-17.33%		32,578,243.66		-4.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,882,087.81	289.18%		3,761,815.53		109.09%
基本每股收益(元/股)	0.071	12.70%		0.181		-6.22%
稀释每股收益(元/股)	0.071	12.70%		0.181		-6.22%
加权平均净资产收益率	2.28%	上升0.33个百分点		6.29%		下降1.69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)	605,544.95	
委托他人投资或管理资产的损益	5,786,499.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-344,027.52	
减:所得税影响额	964,672.50	
合计	5,083,344.64	--

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	25,261	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
沈剑标	境内自然人	37.48%	77,885,500	77,885,500		
吴畏	境内自然人	6.95%	14,450,000	14,450,000		
孟少新	境内自然人	6.95%	14,450,000	14,450,000		
李耀武	境内自然人	6.95%	14,450,000	14,450,000		
李春喜	境内自然人	6.95%	14,450,000	14,450,000		
陈彦	境内自然人	2.09%	4,335,000	4,335,000		
杜学军	境内自然人	2.09%	4,335,000	4,335,000		
孙明东	境内自然人	2.09%	4,335,000	4,335,000		
无锡天亿信投资有限公司	境内非国有法人	1.53%	3,170,500	3,170,500		
仲佩亚	境内自然人	0.65%	1,360,000	1,360,000		
沈剑飞	境内自然人	0.65%	1,360,000	1,360,000		

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
申红珍	340,000	人民币普通股	340,000
陈生巍	260,500	人民币普通股	260,500
叶丽文	230,581	人民币普通股	230,581
王豪杰	201,450	人民币普通股	201,450
陈志银	175,250	人民币普通股	175,250
金柏松	165,810	人民币普通股	165,810
王玲玲	160,000	人民币普通股	160,000
尧长兵	150,000	人民币普通股	150,000
梁林	140,600	人民币普通股	140,600
文娜	139,040	人民币普通股	139,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系:(1)沈剑飞,沈剑标之胞弟,(2)沈小堃,无锡天亿信投资有限公司的法定代表人,沈剑标、沈剑飞之侄。一致行动人:沈剑标与无锡天亿信投资有限公司互为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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

单位:万元

资产负债表项目	期末	期初	变动	原因
货币资金	12,214.80	5,196.50	135.06%	主要系报告期末理财产品到期赎回,增加了货币资金。
预付款项	1,823.40	1,114.26	63.64%	主要原因系公司增加原材料采购,预付合同款增加所致。
存货	18,670.84	12,860.35	45.18%	主要系公司开工订单增加,增加了原材料投入。
其他流动资产	4,374.24	15,461.70	-71.71%	主要系前期购买的理财产品,本期到期赎回。
在建工程	12,680.38	8,110.75	56.34%	主要系报告期募投项目推进所致。
其他非流动资产	7,762.65	213.44	3536.92%	主要系报告期公司募投项目推进,预付设备款增加所致。
应付款项	17,404.15	12,535.30	38.84%	主要系开工订单增加,公司增加了原材料采购。
预收款项	5,344.01	1,195.54	346.99%	主要系订单增加,客户预付合同款增加所致。
其他应付款	2,707.97	151.99	1681.68%	主要系信用证支付增加所致。
利润表项目	本期	上期		原因
营业收入	28,168.85	22,630.91	24.47%	主要原因是报告期公司改善生产运营管理,订单交付率有较大提升。
营业成本	17,916.58	13,168.97	36.05%	主要原因是报告期营业收入有较大幅度增加,同时受原材料价格上涨影响成本增加。
销售费用	2,166.91	1,596.46	35.73%	主要受营收增加影响,运输费用大幅增加。
财务费用	373.98	283.50	31.92%	主要原因是报告期增加流动资金借款所致。
资产减值损失	104.03	382.34	-72.79%	主要原因是报告期内应收款项回款增加。
投资收益	578.65	-	100.00%	主要系利用闲置募集资金购买的理财产品本期到期赎回实现收益。
现金流量表项目	本期	上期		原因
经营活动产生的现金流量净额	376.18	-4,138.75	109.09%	主要原因是报告期内现金回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	2,488.80	-18,989.32	113.11%	主要原因是报告期公司理财产品到期赎回,增加了资金流入。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,063.37	24,257.70	-104.38%	主要原因是上年同期公司发行新股,筹资活动现金流入大幅增加所致。

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

因南丰工业园 A 区地块建设需要,公司位于南丰配套园 A 区的 18 号地块、42 号地块被纳入拆迁征收范围,经双方协商,公司与江溪街道征收安置科(一科),就 A 区 18 号地块、42 号签订《江溪街道南丰工业园 A4 地块国土非住宅征收费用结算协议书及增补协议书》。根据该协议书,公司预计获得相关拆迁补偿款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于签订拆迁协议书及增补协议书的公告》(公告编号:2018-073)	2018年8月14日	刊登于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
《关于签订拆迁协议书及增补协议书的补充公告》(公告编号:2018-074)	2018年8月15日	

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

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,764.66	至	6,194.06
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,764.66		
业绩变动的原因说明	公司整体经营情况良好,各项经营任务有序推进,预期净利润稳步增长。		

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

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	闲置募集资金	15,400	0	0
合计		15,400	0	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

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
2018年09月06日	实地调研	机构	《2018年9月6日投资者关系活动记录表》,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018年09月17日	实地调研	机构	《2018年9月17日投资者关系活动记录表》,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2018-094

无锡智能自控工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议的通知于2018年10月12日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。

2、会议于2018年10月22日上午9时在公司303会议室召开。

3、会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2018年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

《2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-093) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

公司董事、高级管理人员对2018年第三季度报告签署了书面确认意见。

(二)审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为了进一步完善公司治理结构,提高企业管理水平,结合公司发展壮大的需要和长远发展规划,现拟对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上,结合公司进一步发展所面临的内外部环境,对内部组织以及各部门职责进行优化,有利于公司人才培养和团队建设,进一步提高组织运营效率。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司组织架构调整的公告》(公告编号:2018-096)。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018年10月22日

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2018-095

无锡智能自控工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议的通知于2018年10月12日以邮件、电子通讯等方式向全体监事发出。

2、会议于2018年10月22日下午13:00在公司303会议室召开。

3、会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席孙明东先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核,与会监事认为:《2018年第三季度报告》、《2018年第三季度报告正文》的编制和审议程序符合有关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定;内容符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际情况;没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《2018年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

《2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-093) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

六、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会

2018年10月22日

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2018-096

无锡智能自控工程股份有限公司关于公司组织架构调整的公告

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。

无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年10月22日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

为了进一步完善公司治理结构,提高企业管理水平,结合公司发展壮大的需要和长远发展规划,现拟对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上,结合公司进一步发展所面临的内外部环境,对内部组织以及各部门职责进行优化,有利于公司人才培养和团队建设,进一步提高组织运营效率。

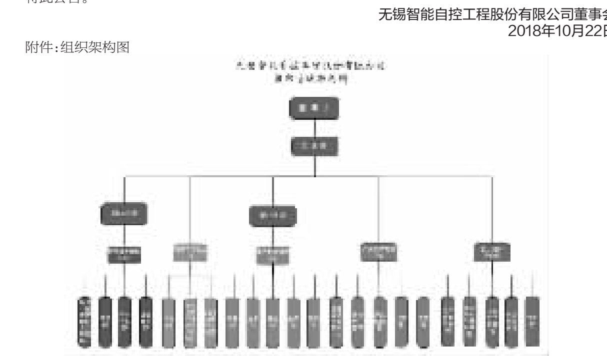
本次调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018年10月22日

附件:组织架构图



证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2018-035

山东丰元化学股份有限公司

2018 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。

公司负责人赵光辉、主管会计工作负责人李恒文及会计机构负责人(会计主管人员)龙克玉声明: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)	693,984,398.69		751,457,603.71		-7.65%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	579,210,187.70		570,570,961.90		1.51%	
	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)	60,770,448.43	-23.14%		197,021,389.96		-11.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,739,398.51	-80.52%		15,975,365.30		-43.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,378,148.41	-82.49%		11,083,012.51		-53.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,129,525.68	314.83%		69,760,939.97		2,281.32%
基本每股收益(元/股)	0.03	-78.57%		0.16		-44.83%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-78.57%		0.16		-44.83%
加权平均净资产收益率	0.47%	-2.07%		2.75%		-2.36%

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)	12,149.04	
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)	5,743,560.12	
减:所得税影响额	863,356.37	
合计	4,892,352.79	--

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	15,804	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
赵光辉	境内自然人	43.54%	42,200,000	42,200,000	质押	18,000,000
五都投资有限公司	境内非国有法人	5.48%	5,311,800			
青岛悦丰新材料有限公司	境内非国有法人	3.10%	3,000,000		质押	3,000,000
#何雪萍	境内自然人	2.84%	2,750,000			
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.00%	1,938,200			
广东喜喜投资发展有限公司	境内非国有法人	1.05%	1,014,800		质押	590,000
钟伟澜	境内自然人	0.93%	900,000			
#钟环	境内自然人	0.88%	853,327			
深圳市孚威创业投资有限公司	境内非国有法人	0.50%	482,000			
#陈中立	境内自然人	0.38%	370,600			

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
五都投资有限公司	5,311,800	人民币普通股	5,311,800
青岛悦丰新材料有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
#何雪萍	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
中国银河证券股份有限公司	1,938,200	人民币普通股	1,938,200
广东喜喜投资发展有限公司	1,014,800	人民币普通股	1,014,800
钟伟澜	900,000	人民币普通股	900,000
#钟环	853,327	人民币普通股	853,327
深圳市孚威创业投资有限公司	482,000	人民币普通股	482,000
#陈中立	370,600	人民币普通股	370,600
钟格	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知何雪萍、钟伟澜、钟环、陈中立、钟格五名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;其余五名股东之间不存在关联关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东何雪萍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本公司股份2,750,000股;公司股东钟环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本公司股份853,327股;公司股东陈中立通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份362,500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、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)报告期资产负债表变动幅度较大项目情况

1、应收票据:期末较期初减少2,853.11万元,主要系银行承兑到期及支付工程项目和原材料款所致。

2、预付账款:期末较期初减少1,528.41万元,主要系丰元化学根据市场行情合理调整采购策略,减少采购原材料预付款,部分 在建工程办理决算所致。

3、其他流动资产:期末较期初减少5,267.6万元,主要是公司本期理财产品购买金额减少所致。

4、短期借款:期末较期初减少4,900.00万元,是公司偿还银行借款所致。

5、应付票据及应付账款:期末较期初减少1,243.51万元,主要是公司根据原材料市场行情调整采购策略,及时结清货款所致。

6、应付职工薪酬:期末较期初减少123.69万元,主要是本期发放2017年全年绩效奖金所致。

7、应交税费:期末较期初减少266.69万元,主要是本期税费减少所致。

8、递延收益:期末较期初减少127.5万元,主要是报告期摊销项目政府补助所致。

(二)利润表变动幅度较大项目情况

1、报告期内研发费用较上年同期减少440.20万元,主要是本期研发项目处于前期阶段所致;

2、报告期内财务费用较上年同期增加219.24万元,主要是增加银行借款导致利息费用增加所致。

3、报告期内资产减值损失较上年同期减少65.00万元,主要是公司加强客户信用管理,应收账款回款力度加大,坏账准备计提减少所致。

(三)现金流量表变动幅度较大项目情况

1、本期经营活动产生的现金流量净额为6,976.09万元,主要是报告期内公司调整销售策略,加快资金回笼所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加10,804.98万元,主要是本期子公司丰元锂能磷酸铁锂及三元材料项目投资增加所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额减少17,807.43万元,主要是报告期内偿还银行到期借款所致。

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

公司全资子公司丰元锂能实施的锂电池正极材料磷酸铁锂项目和三元材料项目取得一定进展。

一、磷酸铁锂项目

年产10000吨磷酸铁锂项目,项目一期年产3000吨生产线试车产品经部分客户批量认证并开始批量采购;项目二期年产7000吨生产线基建已完成,部分主体设备已经采购。

二、三元材料项目

年产5000吨镍钴锰三元正极材料项目,三元材料(NCM523)第一条生产线于2018年9月18日进入带料调试阶段;第二条生产线基建已完成,主体设备已签订采购合同。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-47.23%	至	-28.76%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,000	至	2,700
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,790.17		
业绩变动的原因说明	草酸产品原材料价格涨幅较大,导致成本增加;2018年产品价格没有出现类似2017年三、四季度的大幅上涨,价格较平稳。		

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

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	27,580.19	2,889.06	0
合计		27,580.19	2,889.06	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

九、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。

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2018-036

山东丰元化学股份有限公司关于全资子公司项目进展的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司(简称"丰元锂能")实施的锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目和三元正极材料项目取得阶段性进展。项目进展情况如下:

一、磷酸铁锂项目

全资子公司丰元锂能磷酸铁锂年产10000吨建设项目,一期年产3000吨生产线位于丰元锂能一号车间,该项目自2017年下半年以来,通过了严格密集的试生产过程,目前公司正在积极组织全产线验收工作,即将进入正式投产阶段,试车产品已经过下游国内知名动力电池企业的质量认证,其中鹏辉能源(300438)、遨优动力、朗泰沣电子等下游客户已批量采购使用;项目二期年产7000吨布局于丰元锂能二号车间,该线厂房及基础建设已完成,第一条年产3500吨产线主体设备已经采购到位,目前进入设备安装实施阶段,预计年底可安装完毕。

二、镍钴锰三元正极材料项目

三元正极材料年产5000吨项目,布局于丰元锂能三号车间,共两套产线,其中NCM811生产线年产1500吨,NCM523生产线年产3500吨。目前三号车间基础建设及厂房已全部完成。

三元正极材料(NCM523)第一条生产线于2018年9月18日进入带料试生产阶段,试车产品正在下游相关客户进行验证;第二条生产线主体设备40米双层四列锂电池正极材料辊道炉已签订采购合同,于11月底交货并安装完毕。

在高镍三元材料方面,以首席技术官金佑成博士为首的高镍三元研发团队,历经近一年的实验室研发和技术验证(包括工艺配方、产线环境、精密设备造型、工艺技术参数、产品能量密度、加工使用性能等全方位的研发和试制),中试产品NCM811试制成功,其性能指标符合高端客户要求。目前公司正积极筹备年产1500吨NCM811三元材料项目建设,主体设备将采用国际先进的智能设备,已采购的日本高砂公司气氛式电加热辊道窑,计划12月份到货并进入设备安装阶段。

全资子公司丰元锂能是国内为数不多地同时覆盖磷酸铁锂和镍钴锰三元材料两种主流正极材料研发制造企业,随着磷酸铁锂一期项目进入正式投产及镍钴锰三元正极材料项目的快速跟进,公司锂离子电池正极材料将覆盖动力、3C数码和储能领域不同类型的电池应用。未来三年,公司将坚持以技术创新为核心,坚持既积极推进又稳健实施的原则,"投产一个、建设一个、研发一批",持续稳步发展,打造"草酸、新能源双主业"业务模式,以丰厚的业绩回报股东。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2018年10月23日