

贵州泰永长征技术股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:002927

证券简称:泰永长征

公告编号:2018-067

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报告的董事会会议。
公司负责人黄正彪、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)余辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第一节 重要提示

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)	830,706,867.73	463,068,964.18	79.07%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	708,615,169.50	398,428,182.27	92.23%	
营业收入(元)	88,948,762.51	44,358,722.58	6.49%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,561,893.32	-0.30%	46,700,940.13	10.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,848,572.25	609.14%	4,531,936.49	125.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	0.73	-10.08%	0.00	-4.28%
每股经营活动现金流量净额(元/股)	0.1763	-10.07%	0.0029	-4.28%
归属于上市公司股东的净资产收益率	3.52%	-3.06%	7.50%	-5.03%

非经常性损益项目及金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期末金额	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)	4,911,939.85	主要是上市补助340万
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、金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益	2,708,765.40	主要是闲置资金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,427.48	
减:所得税影响额	1,188,018.59	
合计	6,732,104.34	---

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《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

二、报告期内股东权益变动及前10名股东持股情况表
1.普通股股东表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	20,888	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名普通股股东持股情况		股份种类	
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量

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	数量
深圳市泰永长征科技股份有限公司	境内非国有法人	54.67%	66,664,000	66,664,000	质押	5,460,000
长园集团股份有限公司	境内非国有法人	15.00%	18,291,000	18,291,000	质押	15,380,000
深圳市太平资产管理有限公司	境内非国有法人	3.20%	3,900,000	3,900,000		
贵州长征天成控制技术有限公司	境内非国有法人	2.13%	2,600,000	2,600,000	质押	2,600,000
陆志华	境内自然人	0.43%	526,080	0		
刘建雄	境内自然人	0.14%	170,740	0		
李辉	境内自然人	0.14%	170,480	0		
王勇	境内自然人	0.13%	164,000	0		
黔东科技集团有限公司	境内非国有法人	0.10%	122,300	0		
胡建勇	境内自然人	0.10%	116,270	0		

前10名无限售流通股股东持股情况		股份种类	
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
胡建勇	526,080	人民币普通股	526,080
刘建雄	170,740	人民币普通股	170,740
李辉	170,480	人民币普通股	170,480
王勇	164,000	人民币普通股	164,000
黔东科技集团有限公司	122,300	人民币普通股	122,300
胡建雄	116,270	人民币普通股	116,270
陆志华	110,960	人民币普通股	110,960
李辉	107,379	人民币普通股	107,379
王振伟	101,280	人民币普通股	101,280
胡建勇	101,280	人民币普通股	101,280

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东不存在关联关系,也未知是否签署了《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动”协议。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有):1.买入及卖出通过沪股通持股16,140股,2.买入及卖出通过深港通持股1,460,000股,3.买入及卖出通过沪股通持股11,409,840股,4.买入及卖出通过深港通持股11,409,840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

三、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
 适用 不适用

1.资产负债表项目变动的原因说明

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度	变动原因
货币资金	88,948,762.51	43,042,844.24	107.99%	主要是本期收到政府补助
应付账款	3,126,343.81	2,397,417.81	47.11%	主要是本期应付材料款增加
其他应收款	9,147,292.21	5,604,683.00	76.36%	主要是本期应收人员备用金增加
存货	122,913,226.75	94,589,777.59	46.32%	主要是为生产所需增加原材料及产品的备货
其他流动资产	263,129,463.81	19,870,822.94	1179.90%	主要是本期利用闲置资金购买理财产品
长期待摊费用	1,003,723.74	693,360.48	61.31%	主要是本期购买的办公室及车辆装修摊销
其他非流动资产	15,710,986.52	6,573,404.42	181.88%	主要是本期购买理财产品增加
应付票据及应付账款	79,396,672.20	46,075,114.43	74.00%	主要是本期新增应付账款增加所致
预收账款	1,678,893.54	366,720.30	342.61%	主要是本期预收客户货款
应交税费	14,396,646.40	1,222,196.40	-32.49%	主要是本期计提企业所得税17万所致
其他应付款	756,144.83	1,030,295.94	-41.47%	主要是本期支付了工业政府补助
股本	121,940,000.00	70,360,000.00	73.33%	主要是本期发行增加股本及资本公积转增股本
资本公积	435,382,687.80	176,423,649.80	146.79%	主要是本期发行股票溢价计入资本公积(股本溢价)

2.利润表项目变动的原因说明

项目	年初至报告期末金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	变动原因
管理费用	36,164,709.80	27,476,744.89	31.62%	主要是本期增加研发投入增加
销售费用	-618,570.32	-1,024,117	216.97%	主要是本期销售广告及市场推广费用减少
其他费用	1,467,000.36	3,423,021.99	-97.14%	主要是本期收到政府补助项目款减少
投资收益(损失以“号”填列)	2,708,765.40	544,603.43	397.30%	主要是本期利用自有资金及闲置资金购买理财产品增加所致
营业外收入	5,211,768.11	2,729,127.88	90.97%	主要是本期收到政府补助项目款
营业外支出	290,790	61,200.00	-38.03%	金额较小,无显著影响
利润总额	9,249,420.80	6,271,387.18	30.00%	同利同增所致

3.现金流量表项目变动的原因说明

项目	年初至报告期末金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	1,467,000.36	3,423,021.99	-97.14%	主要是本期收到政府补助项目款减少
收到其他与经营活动有关的现金	7,439,862.28	-17,380,254.97	133.81%	主要是本期收到政府补助项目款
经营活动产生的现金流量净额	4,531,936.49	-13,940,268.58	128.81%	主要是本期期间费用比上年同期增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	2,708,765.40	544,603.43	397.30%	主要是本期利用自有资金及闲置资金购买理财产品增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	261,142,894.47	62,398,147.08	301.71%	主要是本期利用自有资金及闲置资金购买理财产品增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,413,414.49	7,637,220.60	124.60%	主要是本期购买固定资产增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	497,672,344.32	69,300,000.00	618.14%	主要是本期自有资金及闲置资金购买理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-269,574,117.94	-24,000,380.12	-988.44%	主要是本期自有资金及闲置资金购买理财产品增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,506,000.00	-100.00%	主要是本期收到政府补助项目款
筹资活动产生的现金流量净额	302,986,720.00	-14,985,964.00	2121.87%	主要是本期收到投资收到的募集资金
现金及现金等价物净增加额	46,967,286.52	-56,562,585.97	183.03%	主要是本期收到投资收到的募集资金
期末现金及现金等价物余额	88,948,762.51	7,789,137.71	1042.51%	主要是本期期末未支付理财产品到期

四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计经营业绩情况: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

归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
 0.00% | 至 | 15,000.00 |

归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
 6,981.03 | 至 | 8,006.10 |

业绩变动的原因说明
公司加大产品的研发与新产品研发力度,加强市场推广建设,提升管理与运营效率,保持公司业绩的稳定增长。

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

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
 适用 不适用

公司报告期内无接待调研、沟通、采访等活动记录

九、报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动记录
 适用 不适用

公司报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动记录

十、报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动记录
 适用 不适用

公司报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动记录

十一、报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动记录
 适用 不适用

公司报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动记录

十二、报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动记录
 适用 不适用

公司报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动记录

十三、报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动记录
 适用 不适用

公司报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动记录

十四、报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动记录
 适用 不适用

公司报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动记录

十五、报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动记录
 适用 不适用

公司报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动记录

贵州泰永长征技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2018-064

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

一、会议通知、召开时间和出席情况
贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日以专人直接送达的方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第一次会议的通知。

会议于2018年10月23日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料科技4楼子公司会议室以现场结合视频会议的方式召开。

会议由董事长黄正彪先生召集并主持本次会议应出席的董事8名,实际出席会议的董事6名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
经全体董事以记名投票表决的方式进行了如下议案:

1.会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》;
选举黄正彪先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,任期自本次会议当选之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄正彪先生为财务总监,兼任公司总工程师。

2.会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》;
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司各专门委员会工作细则》等相关规定,公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会,其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由三名董事组成,提名委员会由三名董事组成,薪酬与考核委员会由三名董事组成,审计委员会由三名董事组成。

3.会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
聘任李辉先生为公司副总经理,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

4.会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》;
聘任余辉先生为公司财务负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。余辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

5.会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司内部审计负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

6.会议审议通过了《关于聘任公司信息披露负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司信息披露负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

7.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

8.会议审议通过了《关于聘任公司法律事务负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司法律事务负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

9.会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
聘任李辉先生为公司证券事务代表,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

10.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

11.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

12.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

13.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

14.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

15.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

16.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

17.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

18.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

19.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

20.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

21.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

22.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

23.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

24.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

25.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

26.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

27.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

28.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

29.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

30.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

31.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

32.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

33.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

34.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

35.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

36.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

37.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。

38.会议审议通过了《关于聘任公司投资者关系管理负责人的议案》;
聘任李辉先生为公司投资者关系管理负责人,任期三年,任期自本次会议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。李辉先生为财务总监,兼任公司总工程师。