证券代码:000921　　证券简称:海信家电　　公告编号:2018-055

海信家电集团股份有限公司

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。

公司负责人汤业国、主管会计工作负责人高玉玲及会计机构负责人(会计主管人员)梁红桃声明: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

项目	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)	21,532,035,209.67		21,473,666,822.72	0.27
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,020,791,868.19		6,445,303,673.87	8.93
项目	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)	8,437,634,566.46	-3.99	28,808,393,856.04	9.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	367,564,987.39	-65.24	1,170,523,001.24	-32.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	276,254,776.47	-9.15	1,025,656,775.80	12.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,838,239,707.44	100.73
基本每股收益(元/股)	0.27	-65.38	0.86	-32.28
稀释每股收益(元/股)	0.27	-65.38	0.86	-32.28
加权平均净资产收益率(%)	5.38	-13.36	17.30	-13.87

说明:若剔除去年同期出售子公司股权确认的处置收益影响,还原后公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长22.87%,年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增长20.52%。

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)	-720,225.89	
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)	171,876,124.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,991,694.16	
减:所得税影响额	39,094,143.22	
少数股东权益影响额(税后)	6,187,224.27	
合计	144,866,225.44	--

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	40,002	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
青岛海信空调有限公司	国有法人	37.92%	516,758,670	0		
香港中央结算(代理人)有限公司注	境外法人	33.53%	456,911,069	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.95%	26,588,700	0		
中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	其他	1.79%	24,348,783	0		
招商银行股份有限公司-国泰成长优选混合型证券投资基金	其他	1.65%	22,449,100	0		
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	其他	0.85%	11,649,800	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰金鑫股票型证券投资基金	其他	0.69%	9,470,690	0		
张少武	境内自然人	0.53%	7,200,000	0		
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	0.41%	5,582,836	0		
中国农业银行股份有限公司-安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.40%	5,501,346	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
青岛海信空调有限公司	516,758,670	人民币普通股	516,758,670
香港中央结算(代理人)有限公司注	456,911,069	境外上市外资股	456,911,069
中央汇金资产管理有限责任公司	26,588,700	人民币普通股	26,588,700
中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	24,348,783	人民币普通股	24,348,783
招商银行股份有限公司-国泰成长优选混合型证券投资基金	22,449,100	人民币普通股	22,449,100
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	11,649,800	人民币普通股	11,649,800
中国建设银行股份有限公司-国泰金鑫股票型证券投资基金	9,470,690	人民币普通股	9,470,690
张少武	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	5,582,836	人民币普通股	5,582,836
中国农业银行股份有限公司-安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	5,501,346	人民币普通股	5,501,346
上述股东关联关系或一致行动的说明	注:香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份乃代表多个账户参与者所持有,其中海信(香港)有限公司,本公司控股股东的一致行动人于年初至报告期末增持本公司H股股份合计2725万股,截至报告期末合计持有本公司H股股份12,445.20万股,占本公司股份总数的9.13%。以上股东之间,大股东青岛海信空调有限公司与海信(香港)有限公司存在关联关系,与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,招商银行股份有限公司-国泰成长优选混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-国泰金鑫股票型证券投资基金的管理人均为国泰基金管理有限公司,以及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、交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的管理人均为汇丰晋信基金管理有限公司,除上述外,公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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、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:元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减比例(%)	变动原因
货币资金	4,551,502,290.56	2,996,028,194.89	51.92	主要系经营活动现金流净额增加所致
其他流动资产	1,010,598,806.49	1,551,317,129.32	-34.86	主要系报告期末理财产品到期收回所致
在建工程	71,339,562.29	148,361,940.80	-51.92	主要系部分工程完工转入固定资产所致
利润表项目	年初至报告期末金额	上期金额	增减比例(%)	变动原因
其他收益	241,345,488.58	87,896,008.18	174.58	主要系收到的政府补助款增加所致
投资收益	657,050,300.04	1,389,925,885.07	-52.73	主要系同期有确认处置子公司股权收益,而本期无,导致同比减少
营业外收入	56,520,713.42	83,074,176.52	-31.96	主要系收到的其他政府补助款减少所致
所得税费用	126,479,218.89	202,087,596.84	-37.41	主要系部分子公司有未弥补亏损导致当期所得税费用同比减少所致
现金流量表项目	年初至报告期末金额	上期金额	增减比例(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	676,524,880.57	395,312,722.47	71.14	主要系收到的政府补助款同比增加所致
取得投资收益收到的现金	50,251,697.52	32,665,976.46	53.83	主要系收到的理财产品收益同比增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	615,303,035.48	421,861,203.32	45.85	主要系支付的上市公司分红款同比增加所致

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

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

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

公司报告期不存在证券投资。

六、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	123,000.00	58,000.00	0
合计		123,000.00	58,000.00	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

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇合约	5,050.05	2018年01月01日	2018年09月30日	5,050.05	20,011.45	16,005.35		9,056.15	1.29	-563.24
合计				5,050.05	--	--	5,050.05	20,011.45	16,005.35		9,056.15	1.29	-563.24

衍生品投资资金来源	出口收汇
涉诉情况(如适用)	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2018年03月30日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险而做的远期外汇合约。通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作用。本公司已制订了《外汇资金业务管理办法》以及《远期外汇资金交易业务内部控制制度》,明确规定了从事衍生品业务需遵循的基本原则、操作细则、风险控制措施、内控管理等。在实务管理方面,在衍生品业务管理办法基础上对衍生品业务采取事前、事中、事后的全程管理。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同,根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认衍生品公允价值变动收益-564.45万元,投资收益1.21万元,合计损益-563.24万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事意见:本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动风险;公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》,通过加强内部控制,提升本公司外汇风险管理能力,采取的针对性风险控制措施可行。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、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。

十、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。

海信家电集团股份有限公司董事会

2018年10月25日

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2018-056

远光软件股份有限公司

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。

公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明: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)	2,613,847,239.98		2,494,791,800.03	4.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,152,183,419.02		1,992,481,874.65	8.02%
	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)	277,181,879.54	-2.38%	859,916,524.41	6.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,742,981.70	5.17%	130,864,438.65	3.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,146,124.24	0.85%	123,347,415.86	7.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,439,706.39	31.13%	-441,455,375.45	-16.36%
基本每股收益(元/股)	0.0644	4.21%	0.1540	2.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0644	4.21%	0.1540	2.67%
加权平均净资产收益率	2.58%	-0.07%	6.22%	-0.51%

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)	270,759.31	
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)	7,483,125.78	
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	743,784.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,201,399.77	
减:所得税影响额	839,500.23	
少数股东权益影响额(税后)	1,342,546.70	
合计	7,517,022.79	--

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	54,470	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
陈利浩	境内自然人	11.95%	101,475,711	76,106,783		
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.20%	52,642,275	0	冻结	5,791,574
国网福建省电力有限公司	国有法人	5.73%	48,671,765	0		
国网吉林省电力有限公司	国有法人	2.74%	23,315,274	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.18%	18,555,482	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	10,695,020	0		
黄建元	境内自然人	0.94%	7,946,239	210,000	质押	3,838,552
赖汉宣	境内自然人	0.86%	7,278,560	0		
黄腾宇	境内自然人	0.77%	6,500,200	0		
深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.75%	6,359,755	6,359,755		

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
国电电力发展股份有限公司	52,642,275	人民币普通股	52,642,275
国网福建省电力有限公司	48,671,765	人民币普通股	48,671,765
陈利浩	25,368,928	人民币普通股	25,368,928
国网吉林省电力有限公司	23,315,274	人民币普通股	23,315,274
中国证券金融股份有限公司	18,555,482	人民币普通股	18,555,482
中央汇金资产管理有限责任公司	10,695,020	人民币普通股	10,695,020
黄建元	7,736,239	人民币普通股	7,736,239
赖汉宣	7,278,560	人民币普通股	7,278,560
黄腾宇	6,500,200	人民币普通股	6,500,200
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资866号证券投资集合资金信托计划	5,977,773	人民币普通股	5,977,773
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司存在关联关系,两者的实际控制人均是国家电网公司。未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,黄腾宇除通过普通证券账户持有200股外,还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6,500,000股,实际合计持有6,500,200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

1、资产负债表项目		单位:元		
项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减变动率	变动原因
货币资金	364,837,988.90	1,054,434,169.31	-65.40%	期末较期初减少68,959.62万元,减少65.40%,主要系报告期分配现金股利、受客户结算支付惯例影响,销售回款主要集中在四季度,报告期已确认收入的部分款项暂未收回、经营活动产生的现金流为净流出,以及公司进行保本与固定收益类短期理财产品投资等因素共同影响所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,535,328.00	-	100.00%	期末较期初增加153.53万元,增长100%,主要系报告期购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致。
应收票据及应收账款	1,143,250,968.00	727,462,465.10	57.16%	
其中:应收票据	12,009,313.81	43,339,869.03	-72.29%	期末较期初减少3,133.06万元,减少72.29%,主要系报告期部分应收票据到期兑收,以及将部分应收票据背书转让所致。
应收账款	1,131,241,654.19	684,122,596.07	65.36%	期末较期初增加44,711.91万元,增长65.36%,主要系受客户结算支付惯例影响,报告期已确认收入的部分款项暂未收回所致。
其他应收款	39,391,438.55	27,090,862.14	45.40%	期末较期初增加1,230.06万元,增长45.40%,主要系报告期投标保证金、离职员工限制性股票回购注销暂借款、员工备用金增加等因素共同影响所致。
存货	62,732,388.48	32,819,485.53	91.14%	期末较期初增加2991.29万元,增长91.14%,主要系报告期子公司部分项目因客户原因未能按进度结算,项目已发生的第三方软硬件采购与实施成本相应留存存货所致。
其他流动资产	230,614,528.20	1,279,857.58	17918.76%	期末较期初增加22,933.47万元,增长17918.76%,主要系报告期以成本方式计量的保本与固定收益类短期理财产品投资所致。
长期股权投资	113,712,836.31	51,647,294.89	120.17%	期末较期初增加6206.55万元,增长120.17%,主要系报告期投资合肥启迪远光区块链技术合伙企业(有限合伙)、绍兴柯桥天堂硅谷远光股权投资合伙企业(有限合伙)所致。
投资性房地产	42,167,106.91	28,723,356.18	46.80%	期末较期初增加1,344.38万元,增长46.80%,主要系报告期海南华凯花园部分房产出租,由固定资产转为投资性房地产所致。
在建工程	59,219,415.37	41,711,753.48	41.97%	期末较期初增加1,750.77万元,增长41.97%,主要系报告期远光智能产业园项目建设投入所致。
开发支出	62,603,059.39	32,969,578.69	89.88%	期末较期初增加2963.35万元,增长89.88%,主要系拟资本化开发项目报告期研发持续投入、尚未完工结转无形资产所致。
长期待摊费用	4,271,854.64	7,044,641.33	-39.36%	主要系报告期长期待摊费用摊销所致。
递延所得税资产	25,261,125.57	16,173,495.32	56.19%	期末较期初增加908.76万元,增长56.19%,主要系杭州昊美、远光北京、远光广安、远光移动互联等子公司报告期可弥补亏损,以及报告期计提资产减值损失,共同影响所致。
短期借款	103,855,780.56	40,000,000.00	159.64%	期末较期初增加6385.58万元,增长159.64%,主要系报告期公司及杭州昊美新增流动资金贷款所致。
应付职工薪酬	38,311,751.70	87,060,019.16	-55.99%	主要系计提的2017年度绩效奖金在报告期发放所致。
股本	849,403,251.00	602,573,950.00	40.96%	主要系报告期实施2017年度"10送2转2"权益分派方案、以及非公开发行股票,共同影响所致。
资本公积	149,651,148.80	218,619,639.77	-31.55%	主要系报告期实施2017年度"10送2转2"权益分派方案、以及非公开发行股票,共同影响所致。
其他综合收益	-3,004.64	-13,338.57	77.47%	绝对金额变化不大、上年同期比较基数较小所致。
2、利润表项目		单位:元		
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动率	变动原因
利息费用	1,877,004.56	1,226,676.72	53.02%	主要系报告期短期借款同比增加所致。
利息收入	3,597,677.82	8,997,444.28	-60.01%	主要系报告期银行存款利息收入同比减少所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,696,673.72	4,363,812.00	-138.88%	主要系上年同期华凯集团实施2016度利润分配方案,报告期无此类业务所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-2,440,458.58	4,038,112.65	-160.44%	主要系上年同期华凯集团实施2016年利润分配方案,报告期无此类业务所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	9,794.00	-	100.00%	绝对金额变化不大、上年同期比较基数较小所致。
营业外支出	62,646.04	116,954.22	-46.44%	绝对金额变化不大、上年同期比较基数较小所致。
所得税费用	1,419,564.52	830,450.76	70.94%	主要系报告期无华凯利润分配免税、研发加计扣除比例由50%提升至75%,共同影响所致。
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,297,050.17	-11,305,404.23	44.30%	主要系报告期控股子公司神航星云、高远电能同比扭亏,以及远光广安亏损同比减少等因素共同影响所致。
其他综合收益的税后净额	10,333.93	-10,100.69	202.31%	绝对金额变化不大、上年同期比较基数较小所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-6,297,050.17	-11,305,404.23	44.30%	主要系报告期控股子公司神航星云、高远电能同比扭亏,以及远光广安亏损同比减少等因素共同影响所致。
3、现金流量表项目		单位:元		
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动率	变动原因
收到的税费返还	7,268,853.52	12,310,730.42	-40.96%	同比减少504.19万元,减少40.96%,主要系报告期收到的增值税即征即退收入同比下降所致。
收回投资收到的现金	106,900,000.00	176,359,000.00	-39.39%	同比减少6945.9万元,减少39.39%,主要系上年同期华凯集团就累计盈余进行利润分配、报告期无此类业务,以及保本与固定收益类短期理财产品到期赎回同比减少等共同影响所致。
取得投资收益收到的现金	743,784.86	5,465,577.56	-86.39%	同比减少472.18万元,减少86.39%,主要系上年同期华凯集团实施2016年度利润分配方案,报告期无此类业务所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	417,960.51	189,483.93	120.58%	绝对金额变化不大、上年同期比较基数较小所致。
投资活动现金流入小计	108,061,745.37	182,014,061.49	-40.63%	同比减少7395.23万元,减少40.63%,主要系上年同期华凯集团利润分配、报告期无此类业务,以及保本与固定收益类短期理财产品到期赎回同比减少,共同影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,140,091.76	43,097,358.96	-34.71%	同比减少1495.73万元,减少34.71%,主要系远光智能产业园基建支出同比减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		56,977,979.81	-100.00%	同比减少5697.8万元,减少100%,主要系上年同期收购杭州昊美,报告期无此类业务所致。
吸收投资收到的现金	56,819,865.63	7,349,176.80	673.15%	同比增加4947.07万元,增长673.15%,主要系报告期非公开发行股票募集资金到位,上年同期无此类业务所致。
取得借款收到的现金	91,855,780.56	23,000,000.00	299.37%	同比增加6885.58万元,增长299.37%,报告期公司及杭州昊美新增流动资金贷款所致。
筹资活动现金流入小计	148,675,646.19	30,349,176.80	389.88%	同比增加11832.65万元,增长389.88%,主要系报告期非公开发行股票募集资金到位、短期借款增加,共同影响所致。
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	20,000,000.00	40.00%	主要系报告期杭州昊美、远光共创偿还到期借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,099,394.40	46,214,346.30	-91.13%	同比减少4211.50万元,减少91.13%,主要系上年同期"2014年限制性股票激励计划第二期"未达标回购注销,报告期无此类业务所致。
筹资活动现金流出小计	63,716,618.03	96,693,491.11	-34.10%	同比减少3297.69万元,减少34.10%,上年同期"2014年限制性股票激励计划第二期"未达标回购注销,报告期无此类业务所致。
筹资活动产生的现金流量净额	84,959,028.16	-66,344,314.31	228.06%	同比增加15130.33万元,增长228.06%,主要系报告期非公开发行股票募集资金到位、短期借款增加,以及上年同期"2014年限制性股票激励计划第二期"未达标回购注销、报告期无此类业务,共同影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,047.27	-2,486.18	504.12%	绝对金额变化不大、上年同期比较基数较小所致。

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

2018年9月14日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:181394号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》	2018年09月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券申请的公告》(公告编号:2018-047)

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	15.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	13,781.81	至	19,811.35
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	17,227.26		
业绩变动的原因说明	报告期,公司持续加大在智慧能源、大数据、区块链、人工智能、物联网等技术领域的研发投入。特别是公司已启用自有资金,对审批之中的可转换公司债券募投项目提前投资,以进一步加快项目进度,及时抓住市场需求,优化产品结构,为进一步提高公司盈利能力提前作出布局。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	30,926.95	0.00	2,525,534.00	1,000,000.00	21,132.95	1,535,328.00	自有资金
合计	0.00	30,926.95	0.00	2,525,534.00	1,000,000.00	21,132.95	1,535,328.00	--

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	8,350	760	0
券商理财产品	自有资金	25,000	22,000	0
合计		33,350	22,760	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:002584　　证券简称:西陇科学　　公告编号:2018-100

西陇科学股份有限公司

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。

公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人蔡博及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明: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)	3,097,861,994.41		2,482,978,929.43	24.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,774,200,222.32		1,696,970,242.70	4.55%
	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)	869,239,043.51	8.38%	2,595,035,581.17	8.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,855,651.90	7.36%	76,235,255.99	20.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,834,038.49	-13.64%	45,948,968.99	-3.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,356,226.51	174.28%	47,038,524.67	295.57%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.00%	0.13	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.00%	0.13	18.18%
加权平均净资产收益率	1.70%	0.05%	4.39%	0.77%

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)	-987,803.23	非流动资产及长期股权投资处置损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,148,558.74	科技项目经费
委托他人投资或管理资产的损益	1,334,784.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	876,614.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,962,764.86	深圳化讯股东张新学2017年业绩补偿款
减:所得税影响额	1,002,897.89	
少数股东权益影响额(税后)	45,734.30	
合计	30,286,287.00	--

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	42,015	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
黄伟波	境内自然人	15.48%	90,590,114	75,071,515	质押	80,249,995
黄少群	境内自然人	12.73%	74,500,000	55,875,000	质押	66,739,891
					冻结	7,760,000
黄伟鹏	境内自然人	12.11%	70,853,559	66,783,125	质押	66,273,000
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.57%	32,582,750	0	冻结	9,000,000
平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品	其他	2.72%	15,913,430	0		
嘉兴品松投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.70%	15,790,102	0		
黄侦杰	境内自然人	2.61%	15,247,500	11,435,625	质押	15,240,000
新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.38%	13,924,688	13,924,688		
黄侦凯	境内自然人	1.95%	11,435,625	11,435,625		
平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	其他	1.52%	8,899,585	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
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)	32,582,750	人民币普通股	32,582,750
黄少群	18,625,000	人民币普通股	18,625,000
平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品	15,913,430	人民币普通股	15,913,430
嘉兴品松投资合伙企业(有限合伙)	15,790,102	人民币普通股	15,790,102
黄伟波	15,518,599	人民币普通股	15,518,599
平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	8,899,585	人民币普通股	8,899,585
童美芳	4,574,428	人民币普通股	4,574,428
黄伟鹏	4,070,434	人民币普通股	4,070,434
黄侦杰	3,811,875	人民币普通股	3,811,875
严月军	3,041,750	人民币普通股	3,041,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动人。黄伟波、黄伟鹏、黄少群系兄弟关系,黄侦凯、黄侦杰系黄伟波之子。新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙)部分股东为公司高管及员工。平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品与平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品均为平安资产管理有限责任公司产品。实际控制人与其他前10名股东之间、其他前10名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动。公司未知其他前10名股东之间、其他前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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

(1)应收票据:报告期末,应收票据较年初减少41.58%,其主要原因为与客户的结算方式改变及17年末的应收票据已经使用;

(2)应收账款:报告期末,应收账款较年初增加30.01%,其主要原因为:一是本报告期将山东艾克韦生物技术有限公司纳入合并范围增加应收5,869万;二、销售收入增长影响应收账款的增加;

(3)预付款项:报告期末,预付款项较年初增加41.15%,其主要原因为原材料价格持续上涨,为取得更优惠的价格预付货款所致;

(4)其他应收款:报告期末,其他应收款较年初增加59.56%,其主要原因为本报告期将山东艾克韦生物技术有限公司纳入合并范围增加所致;

(5)其他流动资产:报告期末,其他流动资产较期初减少90.44%,主要原因为减少了理财产品的余额,截止3月末,理财产品全部赎回;

(6)商誉:报告期末,商誉较期初增加506.92%,主要原因为收购山东艾克韦生物技术有限公司产生的商誉;

(7)短期借款:报告期末,短期借款较期初增加88.04%,主要原因为收购山东艾克韦生物技术有限公司资金需要。

2、利润表

(1)研发费用:本报告期,研发费用较去年同期增长39.10%,主要原因为公司加大研发投入所致;

(2)财务费用:本报告期,财务费用较去年同期增长290.58%,主要原因为收购山东艾克韦生物技术有限公司及生产经营需要,导致银行借款增加,从而利息支出增加所致。

3、现金流量表项目分析

(1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长295.57%,主要原因为销售商品收到的现金增加及购买商品支付的现金减少所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1932.82%,主要原因为收购山东艾克韦生物技术有限公司支付投资款所致;

(3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长628%,主要原因为取得借款收到的现金增加所致。

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、报告期内,因公司整合资源,减少管理成本,公司转让全资子公司北京西陇化工有限公司100%股权,自2018年7月起,北京西陇化工有限公司不再纳入公司合并报表范围。

2、本报告期通过吸收合并的方式,注销厦门西陇化工有限公司,并于2018年2月不再纳入合并报表范围,9月底公司完成对厦门西陇的吸收合并。厦门西陇吸收合并详见2017年8月25日《西陇科学:关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2017-061)。

3、报告期内,公司收购上海宏啸科技有限公司股权重大资产重组事项正在进行中,公司按照信息披露要求至少每10个交易日披露一次进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
减持	2018年07月06日	《西陇科学:关于实际控制人之一被动减持公司股份的公告》(公告编号:2018-070)
	2018年07月07日	《西陇科学:关于控股股东及其一致行动人可能被动减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2018-071)
	2018年08月28日	《西陇科学:关于控股股东及其一致行动人减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2018-084)
	2018年09月14日	《西陇科学:关于平安资产管理有限责任公司减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2018-088)
	2018年09月21日	《西陇科学:关于实际控制人减持公司股份达到1%的公告》(公告编号:2018-089)
对外投资	2018年09月27日	《西陇科学:关于投资设立产业并购基金的公告》(公告编号:2018-093)
限售股上市流通	2018年09月06日	《西陇科学:关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2018-086)

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	10.00%	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)	9,883	至	11,679.94
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,984.57		
业绩变动的原因说明	1、公司主营业务保持良性增长,产品结构不断优化,盈利能力持续提高 2、收购山东艾克韦生物技术有限公司完成并表,提升公司整体盈利能力; 3、加大产品开发力度,研发费用投入增加 4、环保治理与供给侧淘汰落后产能政策,重塑行业格局,公司产品与技术优势得到凸显,刺激主营业务增长; 5、整合资源,控制成本,精细化管理提升运营效率。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	175,454,080.83	-3,209,680.67	-120,690,844.47	0.00	0.00	0.00	54,763,236.36	自有资金
合计	175,454,080.83	-3,209,680.67	-120,690,844.47	0.00	0.00	0.00	54,763,236.36	--

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	10,000	0	0
券商理财产品	自有资金	9,000	0	0
合计		19,000	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2018-098

西陇科学股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年10月25日,西陇科学股份有限公司(以下简称"公司"或"西陇科学")在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场和通讯结合方式召开第四届董事会第十一次会议(以下简称"本次会议")。会议通知于2018年10月22日以专人和电话通知方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经参加会议董事认真审议通过以下决议:

1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈西陇科学股份有限公司2018年三季度报告〉正文及全文的议案》;

《2018年三年度报告全文》详见2018年10月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。《2018年三季度报告正文》详见2018年10月26日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告,公告编号:2018-100。

2、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,下称"《修订通知》")的要求,公司对相关会计政策进行变更,并自2018年第三季度报告起按照《修订通知》的要求编制财务报表。

独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。

《西陇科学:关于会计政策变更的公告》见指定信息披露媒体公告,公告编号:2018-099。

3、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)借款期限的议案》;

因公司向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)借入的3000万元人民币借款临近到期,结合公司的实际资金需求,同意在不变更合同主要条款的前提下,本次借款的期限延长一年,自原借款合同到期之日起算。授权管理层办理借款续期手续和签订续期借款协议。

独立董事对本议案发表了独立意见。

《西陇科学:关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)借款的公告》见指定信息披露媒体公告,公告编号:2018-101。

备查文件:

1、经与会董事签署的第四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事对本次会议相关事项的独立意见。

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2018年10月26日

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2018-102

西陇科学股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年10月25日,西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")在广东省广州市萝岗区新瑞路6号公司会议室召开第四届监事会第五次会议。会议通知于2018年10月22以电话通知方式送达。会议应到监事3人,实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席牛佳主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

1、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《〈西陇科学股份有限公司2018年三季度报告正文及全文〉的议案》;

经监事会审核认为:公司2018年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,公司2018年三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定进行的。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。

3、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)借款期限的议案》;

因公司向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)借入的3000万元人民币借款临近到期,结合公司的实际资金需求,在不变更合同主要条款的前提下,同意向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)的借款期限延期一年,自原合同到期之日起算。本次向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)借款遵循了"公平、公正、公允"原则,且关联交易履行了必要的审批程序。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

备查文件:

1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

2018年10月26日

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2018-099

西陇科学股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月25日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,下称"《通知》"或"《修订通知》")的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表,并按照通知规定自2018年第三季度报告起开始执行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、关于会计政策变更的事项

(一)本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,并要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件1的要求编制财务报表,已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件2的要求编制财务报表。

根据《修订通知》的要求,公司对相关会计政策进行变更。

2、变更前采用的会计政策

依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

公司自2018年第三季度报告起按照《修订通知》的要求编制财务报表。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

公司根据《修订通知》的要求,对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

1、原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入新增的"应收票据及应收账款"项目;

2、原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

3、原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;

4、"工程物资"项目归并至"在建工程"项目;

5、原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入新增的"应付票据及应付账款"项目;

6、原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;

7、"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目;

8、新增"研发费用"项目,原计入"管理费用"项目的研发费用单独列示为"研发费用"项目;

9、在利润表中"财务费用"项目下新增"利息费用"和"利息收入"明细项目。

除上述财务报表相关项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

二、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

三、监事会意见

公司监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。

四、独立董事意见

公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定和要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、《西陇科学股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》;

2、《西陇科学股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》;

3、《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2018年10月26日

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2018-101

西陇科学股份有限公司关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)借款的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于延长向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)借款期限的议案》,同意在不变更合同主要条款的前提下,将向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)【以下简称"清石西陇"】借入的3000万元人民币借款期限延长一年,自原借款合同到期之日起算。

鉴于清石西陇企业形式为合伙企业,系公司与嘉兴君重资产管理有限公司共同设立的投资基金,清石西陇总投资10500万元,公司作为有限合伙人,以自有资金出资9990万元人民币,占合伙企业出资总额比例为95.14%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(五)项的规定,清石西陇作为公司关联方,上述交易构成了关联交易。

独立董事对本次借款事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。本次借款事项经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,本公司董事会成员未在清石西陇任职,与清石西陇不存在其它利益关系,本次表决无需回避。

本次借款利率按照人民银行公布的同期贷款基准利率计算,本次续借预计产生利息不超过150万元人民币,根据深圳证券交易所《中小板规范运作指引》8.2.10条、《中小板股票上市规则》、公司《章程》等文件的规定,上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

企业名称:嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:913304023073252727

经营场所:嘉兴市广场路1319号中创电气商贸园1幢405-11室

执行事务合伙人:嘉兴君重资产管理有限公司

合伙期限:2014年6月26日-2024年6月25日止

经营范围:非证券业务的投资、投资管理、咨询。

三、关联交易主要内容

借款金额:3000万元人民币

借款期限:续期壹年,自原借款合同到期之日起算

借款利息:按中国人民银行公布的同期贷款基准利率

还款方式:借款期限届满后,公司一次性偿还借款本金及利息。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次借款续期可以缓解公司阶段性资金压力,为公司经营业务发展的提供资金支持。借款利率参照中国人民银行人民币贷款基准利率约定,不存在损害上市公司及全体股东利益、特别是中小股东和非关联股东的利益的情形,未影响公司的独立性。此次关联方借款能一定程度上减少财务成本、符合全体股东的利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年11月17日至公告日,公司向清石西陇借款3000万元人民币,预计2018年11月16日到期,预计产生利息130.5万元(以最终核算为准),上述利息将于借款到期后支付完毕。3000万元本金部分借款期限将续期1年,期满后一次性偿还借款本金及相应利息。

除上述借款外,本年年初至本公告日,公司与该关联方未发生其他关联交易。

六、独立董事意见

公司独立董事对该议案进行了审查,予以事前认可并发表独立意见如下:公司向关联方借款主要用于主营业务,延长向关联方借款期限可以缓解公司阶段性的资金压力,一定程度上降低公司财务成本,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,没有发现侵害公司和中小股东利益的行为和情况。同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议进行审议。

本次关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,决策程序合法。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定,同意本次关联方借款续期事项。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、公司第四届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2018年10月26日