公司代码:601949 公司简称:中国出版

中国出版传媒股份有限公司

2018 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 公司负责人谭跃、主管会计工作负责人赵东及会计机构负责人(会计主管人员)王剑辉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	11,544,119,318.33	10,930,917,893.09	5.61
归属于上市公司股东的净资产	5,806,507,913.35	5,729,373,737.50	1.35
	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	19,308,995.42	-213,301,552.18	
	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	3,243,841,675.50	2,784,170,643.44	16.51
归属于上市公司股东的净利润	234,717,253.42	149,423,617.28	57.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,618,740.55	61,849,342.22	164.54
加权平均净资产收益率（%）	4.05	3.40	增加0.65个百分点
基本每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00

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	225,553.41	-186,993.77	
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	30,542,061.63	75,401,315.16	计入当期损益的政府补助
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	2,643.21	1,488,883.58	
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	-4,535,410.53	-1,913,818.87	
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）	2,334,393.77	-3,091,682.59	
所得税影响额	412,450.87	-599,190.64	
合计	28,981,692.36	71,098,512.87	

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）	79,459					
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 股份状态	数量	股东性质
中国出版集团公司	1,385,957,098	76.05	1,385,957,098	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	36,450,000	2	35,537,361	无		国有法人
中国联合网络通信集团有限公司	14,215,500	0.78	0	无		国有法人
中国文化产业投资基金（有限合伙）	14,215,500	0.78	0	无		国有法人
学习出版社	7,161,902	0.39	0	无		国有法人
顾利明	4,773,100	0.26	0	无		境内自然人
范静静	1,691,700	0.09	0	无		境内自然人
彭鹏	1,601,958	0.09	0	无		境内自然人
加拿大年金计划投资委员会－自有资金	1,587,700	0.09	0	无		未知
王宏	1,108,900	0.06	0	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
中国联合网络通信集团有限公司	14,215,500	人民币普通股	14,215,500
中国文化产业投资基金（有限合伙）	14,215,500	人民币普通股	14,215,500
学习出版社	7,161,902	人民币普通股	7,161,902
顾利明	4,773,100	人民币普通股	4,773,100
范静静	1,691,700	人民币普通股	1,691,700
彭鹏	1,601,958	人民币普通股	1,601,958
加拿大年金计划投资委员会－自有资金	1,587,700	人民币普通股	1,587,700
王宏	1,108,900	人民币普通股	1,108,900
深圳市华信联投资有限公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
贺洁	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名流通股股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

资产负债相关项目重大变动情况分析

单位:人民币元

项目	期末余额	年初余额	增减比率（%）	主要变动分析
货币资金	1,159,744,089.31	4,776,970,729.07	-75.72%	主要系报告期初理财产品到期本期继续购买理财产品所致
预付款项	594,002,702.00	334,997,233.54	77.32%	本公司之子公司与预付款项相关业务增加所致
其他应收款	64,219,801.73	45,933,770.87	39.81%	主要系报告期保证金、押金、备用金等款项增加所致
其他流动资产	3,419,074,830.81	42,367,829.88	7969.98%	主要系报告期末存在未赎回理财产品所致
可供出售金融资产	7,260,621.63	12,062,892.18	-39.81%	主要系报告期内金融资产公允价值变动所致
预收款项	705,220,005.42	416,574,710.24	69.29%	本公司之子公司与预收款项相关业务增加所致
应交税费	37,850,007.62	102,241,485.92	-62.98%	主要系报告期缴纳了年初应交税费所致

利润表相关项目重大变动情况分析

单位:人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	增减比率（%）	主要变动分析
财务费用	-2,281,334.62	4,881,507.93	-146.73%	主要系报告期较上年同期存款利息增加
营业外支出	9,721,905.57	5,013,531.34	93.91%	主要系报告期内本公司之子公司赔偿支出增加所致

现金流量相关项目重大变动情况分析

单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减比率（%）	主要变动分析
收到的税费返还	30,824,422.89	46,329,050.22	-33.47%	主要系报告期内收到的税费返还较上年同期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	293,112,859.25	195,052,861.39	50.27%	主要系报告期内企业间其他与经营活动相关的现金流入增加所致
收回投资收到的现金	4,498,928,536.47	7,879,526,000.00	-42.9%	主要系报告期内赎回理财产品较上年同期减少所致
收到其他与投资活动有关的现金		12,120,000.00	-100.00%	主要系本报告期内无其他与投资活动有关的现金流入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,789,772.57	120,931,771.36	37.92%	主要系报告期内购建长期资产较上年同期增加所致
吸收投资收到的现金	4,459,000.00	1,173,700,567.30	-99.62%	主要系上年同期公开发行股票募集资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,505,872.45	97,726,946.48	69.36%	主要系报告期内较上年同期支付的普通股股利增加所致

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	中国出版传媒股份有限公司
法定代表人	谭跃
日期	2018年10月30日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2018-035

中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定,于2018年10月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十七次会议。会议通知于2018年10月19日送达各位董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在公司指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号2018-036）。

本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

2、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在公司指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年第三季度报告》。

本议案表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2018-036

中国出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次公司执行《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）,仅对财务报表项目列示进行调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、本次会计政策变更的概述

2018年6月15日,中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《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）,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

根据上述通知,中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更会计政策议案》。决定公司于2018年三季报起执行新财务报表格式,具体变更如下:

1.在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

2.将资产负债表中原“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.将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4.将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

5.在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目;

6.将资产负债表中原“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.将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

8.在利润表中新增“研发费用”项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

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,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

二、会计政策具体变更对公司的影响

本次公司执行《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）,仅对财务报表项目列示进行调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、独立董事意见

公司对会计政策进行的变更,是根据财政部有关规定和要求进行的,符合《企业会计准则》及相关规定,能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十七会议决议;

（二）中国出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

（三）中国出版传媒股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2018-037

中国出版传媒股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定,于2018年10月29日以现场与通讯表决相结和的方式召开了第二届监事会第二十二次会议。会议通知于2018年10月19日送达各位监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的监事会人数。会议由公司监事张西森先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在公司指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号2018-036）。

本议案表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

2、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在公司指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年第三季度报告》。

本议案表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2018年10月30日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2018-038

中国出版传媒股份有限公司2018年第三季度主要经营数据公告

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。

中国出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将2018年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下:

单位:万元

项目	销售码洋 去年同期	本期	增长率%	营业收入 去年同期	本期	增长率%	营业成本 去年同期	本期	增长率%	毛利率（%） 去年同期	本期	增长率%
一般图书	338,573.61	397,646.94	17.45	144,627.05	170,202.25	17.68	88,635.65	99,159.46	11.87	38.71	41.74	增加3.03个百分点

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2018-07

中天金融集团股份有限公司

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。

公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人何志良及会计机构负责人(会计主管人员)王正龙声明: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）	79,375,461,738.50		108,504,831,281.49	-26.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,478,218,313.63		16,071,495,031.25	27.42%
	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）	2,977,885,054.48	112.12%	7,191,756,313.48	-34.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,212,727.50	-103.54%	4,730,860,768.28	185.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-231,361,157.25	-195.38%	9,617,038.91	-99.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-5,127,218,524.40	-35.02%
基本每股收益（元/股）	-0.0012	-103.64%	0.6753	187.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0012	-103.64%	0.6753	184.82%
加权平均净资产收益率	-0.04%	-1.64%	25.83%	14.99%

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）	359,582,756.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	8,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,214,831.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,623,349,659.20	
减:所得税影响额	3,233,316,039.03	
少数股东权益影响额（税后）	-1,342,184.51	
合计	4,721,243,729.37	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
处置子公司股权	7,623,349,659.20	合并层面获取的投资收益

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	227,212	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
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	45.15%	3,162,928,417	456,389,451	质押	1,880,437,094
贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司	国有法人	4.68%	327,834,898	0		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·如意81号定向投资集合资金信托计划	其他	2.86%	200,571,640	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.72%	120,342,814	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	67,462,050	0		
陈伟利	境内自然人	0.30%	20,820,000	0		
宋建波	境内自然人	0.18%	12,672,931	0		
张智	境内自然人	0.16%	11,432,599	8,574,449	质押	2,272,500
全国社保基金零二组合	其他	0.16%	11,095,816	0		
石维国	境内自然人	0.12%	8,287,500	6,215,625	质押	2,970,000

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
金世旗国际控股股份有限公司	2,706,538,966	人民币普通股	2,706,538,966
贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司	327,834,898	人民币普通股	327,834,898
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·如意81号定向投资集合资金信托计划	200,571,640	人民币普通股	200,571,640
中国证券金融股份有限公司	120,342,814	人民币普通股	120,342,814
中央汇金资产管理有限责任公司	67,462,050	人民币普通股	67,462,050
陈伟利	20,820,000	人民币普通股	20,820,000
宋建波	12,672,931	人民币普通股	12,672,931
全国社保基金零二组合	11,095,816	人民币普通股	11,095,816
郑舜珍	8,251,050	人民币普通股	8,251,050
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	7,801,009	人民币普通股	7,801,009
上述股东关联关系或一致行动的说明	金世旗国际控股股份有限公司与张智先生、石维国先生存在关联关系,与上表其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间,公司未知其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东金世旗国际控股股份有限公司通过信用担保账户持有公司股份152,310,801股,股东陈伟利通过信用担保账户持有公司股份20,820,000股,股东郑舜珍通过信用担保账户持有公司股份8,251,050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

@

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

报告期内,公司持续推进收购华夏人寿保险股份有限公司21%-25%股权的重大资产重组事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第七届董事会第73次会议审议通过《关于公司签订收购股权框架协议的议案》,同意公司或公司指定的控股子公司与北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司签订《中天金融集团股份有限公司与北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司之框架协议》,拟以现金购买北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司合计持有的华夏人寿保险股份有限公司21%-25%股份。	2017年11月21日	《关于公司签订收购股权框架协议的公告》（公告编号:临2017-146）

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

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

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。

中天金融集团股份有限公司董事会

2018年10月28日

公司代码:600522 公司简称:中天科技

江苏中天科技股份有限公司

2018 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 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平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	31,639,608,520.48	27,149,916,636.19	16.54
归属于上市公司股东的净资产	18,806,300,832.76	17,860,451,999.91	5.30
	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	-585,127,442.16	-537,858,982.91	
	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	23,660,740,739.84	19,364,172,928.40	22.19
归属于上市公司股东的净利润	1,633,618,318.84	1,436,502,957.01	13.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,471,859,984.92	1,135,204,392.06	29.66
加权平均净资产收益率（%）	8.87	8.78	增加0.09个百分点
基本每股收益（元/股）	0.5328	0.4764	11.84
稀释每股收益（元/股）	0.5328	0.4764	11.84

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	-5,042,241.97	-5,240,082.30
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	30,151,187.10	120,865,549.02
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	-380,526.77	1,039,003.76
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	31,658,566.57	87,491,662.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,164,981.68	-745,941.72
少数股东权益影响额（税后）	-96,021.41	-618,773.66
所得税影响额	-8,643,172.16	-41,033,083.36
合计	45,482,809.68	161,758,333.92

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）	167,368					
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 股份状态	数量	股东性质
中天科技集团有限公司	768,007,883	25.05	334,926,955	质押	131,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	91,676,397	2.99		未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	72,476,250	2.36		未知		国有法人
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）	45,530,145	1.48		未知		其他
融通资本－招商银行－粤财信托－粤财信托－定增宝1号基金集合资金信托计划	45,530,145	1.48		未知		其他
北信瑞丰基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·皓熙定增1号集合资金信托计划	45,530,145	1.48		未知		其他
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	43,026,887	1.4		未知		其他
平安大华基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017-213号单一资金信托	36,829,945	1.2		未知		其他
西藏鸿铭投资有限公司	35,613,381	1.16		未知		境内非国有法人
中融基金－平安银行－中融国际信托－中融信托－融耀定增22号单一资金信托	30,769,231	1.00		未知		其他

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
中天科技集团有限公司	433,080,928	人民币普通股	433,080,928
中国证券金融股份有限公司	91,676,397	人民币普通股	91,676,397
中央汇金资产管理有限责任公司	72,476,250	人民币普通股	72,476,250
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）	45,530,145	人民币普通股	45,530,145
融通资本－招商银行－粤财信托－粤财信托－定增宝1号基金集合资金信托计划	45,530,145	人民币普通股	45,530,145
北信瑞丰基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·皓熙定增1号集合资金信托计划	45,530,145	人民币普通股	45,530,145
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	43,026,887	人民币普通股	43,026,887
平安大华基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017-213号单一资金信托	36,829,945	人民币普通股	36,829,945
西藏鸿铭投资有限公司	35,613,381	人民币普通股	35,613,381
中融基金－平安银行－中融国际信托－中融信托－融耀定增22号单一资金信托	30,769,231	人民币普通股	30,769,231
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2018年9月30日,公司第一大股东与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

一、

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减率	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,531,033.39	8,957,011.00	106.9%	主要系本期末外汇远期合约浮动收益减少所致。
预付款项	1,802,669,127.37	706,708,331.27	155.1%	主要系大宗商品采购及工程设备预付款增加所致
其他应收款	459,953,002.21	307,340,747.47	49.7%	主要系投标、履约保证金增加所致
长期股权投资	257,477,198.21	97,492,530.51	164.1%	主要系对四川天府、郑州天河等投资增加所致。
在建工程	1,774,617,288.37	888,868,026.19	99.6%	主要系光棒、光伏电站项目投入增加所致
其他非流动资产	758,845,670.48	503,999,488.65	50.6%	主要系支付土耳其公司收购款增加所致
短期借款	3,225,855,009.02	1,362,835,891.07	136.7%	主要系流动资金贷款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,024,085.33	111,645,286.23	-79.4%	主要系本期黄金融货融资到期归还所致。
衍生金融负债	7,641,014.15	49,857,900.00	-84.7%	主要系本期末无效套期持仓浮亏减少所致。
应交税费	194,357,571.57	128,573,589.02	51.2%	主要系本期末应交所得税与增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	828,897,339.65	42,057,644.18	1870.9%	主要系一年内到期长期借款重分类所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因
财务费用	-9,672,813.78	111,523,266.84	-108.7%	主要系报告期内美元升值产生汇兑收益增加所致。
资产减值损失	86,410,155.54	52,972,162.60	63.1%	主要系报告期内计提应收账款坏账准备增加所致。
投资收益	88,544,433.64	283,915,279.30	-68.8%	主要系报告期内无效套期保值收益减少所致。
营业外支出	14,414,067.05	4,376,051.27	229.4%	主要系报告期内对外捐赠增加及到期设备报废所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-2,582,607,855.40	-1,166,721,882.27	121.4%	主要系报告期内收购江东电子、土耳其德美公司支付投资款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,843,683,412.18	3,319,928,886.37	-44.5%	主要系报告期内募集资金减少所致。

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

2018年4月24日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》,拟发行的可转债总额为不超过396,512.06万元人民币（含396,512.06万元）。并经2018年5月16日公司召开的2017年年度股东大会审议通过。

2018年6月12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:180840）。中国证券监督管理委员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,认为所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

2018年7月20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项目审查一次反馈意见通知书》（180840号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司与中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实,并按照《反馈意见》的要求对有关问题逐一进行了分析和回复,公司于2018年8月16日披露了《江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件的反馈意见回复》。根据中国证券监督管理委员会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对《反馈意见回复》进行了修订,并于2018年8月29日披露了《江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件的反馈意见回复（修订稿）》,随后将反馈回复材料报送中国证券监督管理委员会。

2018年9月3日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行A股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后另行披露。

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	江苏中天科技股份有限公司
法定代表人	薛济萍
日期	2018年10月27日

\证券代码:600522 股票简称:中天科技公告编号:临2018-048

江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2018年10月17日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2018年10月27日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年第三季度报告》。（详见2018年10月30日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2018年第三季度报告》。）

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年第三季度报告正文》。（详见2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2018年第三季度报告正文》。）

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见2018年10月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

独立董事意见:本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会计政策的变更。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日

证券代码:600522 证券简称:中天科技公告编号:临2018-049

江苏中天科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2018年10月17日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第十六次会议的通知。本次会议于2018年10月27日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年第三季度报告》。（详见2018年10月30日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2018年第三季度报告》。）

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年第三季度报告正文》。（详见2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2018年第三季度报告正文》。）

关于公司2018年第三季度报告及正文,监事会认为:报告内容能够准确反映公司2018年前三季度的生产经营情况及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时,监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见2018年10月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

监事会意见:本次会计政策变更是根据财政部颁布的《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）的相关规定进行的合理变更,符合公司实际情况,决策程序符合相关规定,执行会计政策变更能更加客观、公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十七日

证券代码:600522 证券简称:中天科技编号:临2018-050

江苏中天科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是根据财政部于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）文件,对公司会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更仅对公司财务报表列报项目及其内容做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、会计政策变更概述

2018年6月15日,财政部发布《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）,要求执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,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。

根据上述通知,江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2018年10月27日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十六次会议,会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

公司根据财政部的上述修订要求,对财务报表相关科目进行列表调整,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、资产负债表

（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

（2）将资产负债表中原“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）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

（4）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

（5）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增项目;

（6）将资产负债表中原“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）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

2、利润表

（1）在利润表中新增“研发费用”行项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增项目中列示;

（2）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;

（3）“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”项目列报顺序调整;

（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

3、所有者权益变动表

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2018年6月15日印发的《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。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。

（四）、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对公司财务报表列报项目及其内容做出的调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。公司2018年第三季度财务报表已按上述财会[2018]15号通知的规定编制。

三、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司于2018年10月27日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表如下意见:本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会计政策的变更。

（二）监事会意见

公司于2018年10月27日召开第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,监事会发表如下意见:本次会计政策变更是根据财政部颁布的《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）的相关规定进行的合理变更,符合公司实际情况,决策程序符合相关规定,执行会计政策变更能更加客观、公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、上网公告附件

1、《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》;

2、《江苏中天科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》;

3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更议案的独立意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日