公司代码:600789 公司简称:鲁抗医药

山东鲁抗医药股份有限公司

【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 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）彭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	6,503,059,030.79	5,201,916,245.07	25.01
归属于上市公司股东的净资产	2,933,350,408.59	1,957,905,626.68	49.82
	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	61,941,343.17	177,703,052.88	-65.14
	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	2,373,645,399.27	1,884,134,313.66	25.98
归属于上市公司股东的净利润	144,023,176.64	43,569,305.73	230.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,770,322.26	42,130,654.33	186.66
加权平均净资产收益率（%）	5.52	2.32	增加3.20个百分点
基本每股收益（元/股）	0.223	0.075	197.33
稀释每股收益（元/股）	0.223	0.075	197.33

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	-12,767.76	-178,067.45	
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	1,667,271.83	19,172,376.48	
债务重组损益	4,785,500.00	4,785,500.00	
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	17,220.00	-298,890.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,760.58	803,161.49	
少数股东权益影响额（税后）	-34,554.18	-102,603.33	
所得税影响额	-816,322.96	-928,622.81	
合计	5,809,107.51	23,252,854.38	

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）	96,336

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	
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	142,997,400	21.12	0	无		国家
华鲁投资发展有限公司	21,621,621	3.19	21,621,621	无		国有法人
山东发展投资控股集团有限公司	21,621,621	3.19	21,621,621	无		国有法人
济南文景投资合伙企业（有限合伙）	11,351,351	1.68	11,351,351	无		境内非国有法人
鲁资创业投资有限公司	10,302,702	1.52	10,302,702	无		国有法人
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,302,702	1.52	10,302,702	无		境内非国有法人
中国资本(控股)有限公司	8,740,486	1.29	0	无		境外法人
山东运金股权投资有限公司	6,054,054	0.89	6,054,054	无		境内非国有法人
财通基金－中国银行－财通基金－富春创益定增4号资产管理计划	5,405,406	0.80	5,405,406	无		境内非国有法人
财通基金－浦发银行－财通基金－浦发银行－山东社会保障基金1号资产管理计划	5,405,405	0.80	5,405,405	无		境内非国有法人

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
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	142,997,400	人民币普通股	142,997,400
中国资本(控股)有限公司	8,740,486	人民币普通股	8,740,486
俞亚文	4,414,968	人民币普通股	4,414,968
包雅兰	3,748,150	人民币普通股	3,748,150
王志波	3,291,680	人民币普通股	3,291,680
舒绍敏	3,176,300	人民币普通股	3,176,300
黄伟	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
全国社保基金四零七组合	2,996,900	人民币普通股	2,996,900
林众鼎	2,605,400	人民币普通股	2,605,400
包雅娟	2,235,700	人民币普通股	2,235,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司之间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		
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

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

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	1,375,230,047.53	800,914,564.89	71.71%	主要为本期融资资金增加所致
其他应收款	81,123,238.65	53,746,010.72	50.94%	主要系本期支付的保证金等款项增加所致
长期应收款	77,406,043.73	47,246,367.66	63.83%	主要为本期搬迁项目增加所致
开发支出	52,361,914.70	31,736,137.31	64.99%	主要为本期研发投入增加所致
短期借款	655,000,000.00	385,000,000.00	70.13%	主要为本期短期银行借款增加所致
其他非流动负债	22,789,120.19	40,637,100.54	-43.92%	主要系本期融资租赁未实现售后租回损益减少所致
资本公积	1,852,089,649.49	1,095,879,371.34	69.00%	主要为本期进行股权融资所致
未分配利润	253,553,684.36	129,843,501.60	95.28%	主要为本期实现盈利所致
少数股东权益	190,516,382.40	140,907,009.65	35.21%	主要为本期出资成立非全资子公司（北京赣羽）所致
项目	本期	上年同期	变动比例	变动原因
税金及附加	32,868,508.85	22,645,817.67	45.14%	主要为本期附加税费增加及徽纳水资源税所致
销售费用	344,349,649.38	204,874,662.20	68.08%	主要原因系因国家政策调整等外部环境变化，公司逐步调整营销策略，加强精细化招商和终端销售，加大学术宣传及推广力度，造成市场开发费用增加所致。
研发费用	92,048,663.75	68,991,177.90	33.42%	主要原因系本期增加研发投入所致
财务费用	16,021,206.06	39,021,736.10	-58.94%	主要原因系报告期汇率升高，人民币贬值，导致汇兑收益同比增加，以及公司收到贷款贴息资金所致。
资产减值损失	25,136,682.73	15,220,922.37	65.15%	主要为本期公司应收账款账龄变化导致的计提减值增加所致
公允价值变动收益	-309,960.00	-221,400.00	40.00%	主要为本期公司持有的南京医药股票价格变动所致
投资收益	4,024,942.48	2,989,044.59	34.66%	主要为公司参股公司中和环保科技有限公司本期实现的收益增加所致
资产处置收益	-178,067.45	1,971,065.32	-109.03%	主要系本期非流动资产处置收益减少所致
其他收益	26,335,896.48	8,951,447.62	194.21%	主要系公司本期收到的政府补助增加所致
营业外收入	5,605,236.53	1,177,924.77	375.86%	主要系本期有债务重组利得所致
营业外支出	16,575.04	637,730.72	-97.40%	主要系去年同期有捐赠支出所致
所得税费用	10,765,577.35	4,565,215.92	135.82%	主要为公司本期实现的利润增加所致
归属于母公司的净利润	144,023,176.64	43,569,305.73	230.56%	主要为公司本期实现的利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	61,941,343.17	177,703,052.88	-65.14%	主要为公司本期支付的销售费用和管理费用同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	963,871,114.27	274,133,928.35	251.61%	主要为公司本期收到股票定向增发资金所致

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	山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人	彭欣
日期	2018年10月31日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-044

山东鲁抗医药股份有限公司九届董事会第六次（临时）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。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届董事会第六次（临时）会议于2018年10月30日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知已于2018年10月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人，占董事总数的100%。会议由董事长彭欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：

一、《公司2018年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。

二、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-045

山东鲁抗医药股份有限公司九届监事会第六次（临时）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。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届监事会第六次（临时）会议于2018年10月30日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2018年10月26日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《公司2018年第三季度报告》

监事会发表审核意见如下：

（一）公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）全体监事认为公司2018年第三季度报告所载资料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。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于会计政策变更的议案》

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）的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，并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。本次会计政策的变更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任何影响。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对企业财务报表格式进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-046

山东鲁抗医药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。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

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”）发布了《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。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

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”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。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更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任何影响。

（二）变更日期

经公司本次董事会审议通过后，公司将按照财政部的要求时间执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。

（三）变更前公司采用的会计政策

变更前公司采用中国财政部颁布的《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。

（四）变更后公司采用的会计政策

变更后公司执行的会计政策按财政部于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）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

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产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《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）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损 害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部《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）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对企业财务报表格式进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司九届六次（临时）董事会决议；

2、公司九届六次（临时）监事会决议；

3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

公司代码:603203 公司简称:快克股份

快克智能装备股份有限公司

【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 公司负责人臧国强、主管会计工作负责人苗小鸣及会计机构负责人（会计主管人员）殷文贤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	993,256,761.39	890,234,655.08	11.57
归属于上市公司股东的净资产	805,345,222.10	722,298,010.31	11.50
	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	87,082,754.08	91,220,528.30	-4.54
	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	316,996,744.95	267,528,805.37	18.49
归属于上市公司股东的净利润	112,491,756.80	93,855,169.42	19.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,221,502.60	86,716,036.16	14.42
加权平均净资产收益率（%）	14.70%	14.26%	增加0.44个百分点
基本每股收益（元/股）	0.72	0.78	-7.69
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.78	-7.69

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	-67,816.10	107,918.11	
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	1,232,015.33	3,144,299.44	
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	2,868,958.39	13,363,900.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,522.54	13,952.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,100,156.91	存期为6个月的美元定期存款利息及汇兑损益
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-592,238.53	-2,259,659.52	
合计	3,454,441.63	13,270,254.20	

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）	9,118

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	
常州市富韵投资咨询有限公司	48,146,986	30.41	48,146,986	无	0	境内非国有法人
Golden Pro. Enterprise Co.，Limited	39,393,073	24.88	39,393,073	无	0	境外法人
臧国强	15,153,704	9.57	15,153,704	无	0	境内自然人
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	3,498,300	2.21	0	无	0	其他
周宇	2,736,565	1.73	0	无	0	境内自然人
常州市常乐投资咨询有限公司	2,332,200	1.47	0	无	0	境内非国有法人
常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	1,586,480	1.00	0	无	0	其他
广东金百合财富管理有限公司－金百合八号证券投资基金	946,725	0.60	0	无	0	其他
徐冰钰	934,902	0.59	0	无	0	境内自然人
窦小明	883,437	0.56	0	无	0	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
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	3,498,300	人民币普通股	3,498,300
周宇	2,736,565	人民币普通股	2,736,565
常州市常乐投资咨询有限公司	2,332,200	人民币普通股	2,332,200
常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	1,586,480	人民币普通股	1,586,480
广东金百合财富管理有限公司－金百合八号证券投资基金	946,725	人民币普通股	946,725
徐冰钰	934,902	人民币普通股	934,902
窦小明	883,437	人民币普通股	883,437
广东金百合财富管理有限公司－金百合七号私募证券投资基金	783,899	人民币普通股	783,899
王巨波	755,690	人民币普通股	755,690
上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）－玖鹏大鹏精选1号私募基金	743,290	人民币普通股	743,290
上述股东关联关系或一致行动的说明	臧国强、富韵投资、Golden Pro.系一致行动人，与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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

(一) 报告期公司资产负债表项目发生重大变动说明

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末余额	期末余额占总资产的比例（%）	年初余额	年初余额占总资产的比例（%）	比上年同期增减(%)
应收票据及应收账款	79,130,319.92	7.97	53,893,752.83	6.05	46.83
预付款项	1,940,105.14	0.20	1,390,949.23	0.16	39.48
递延所得税资产	5,339,980.75	0.54	3,261,055.20	0.37	63.75
其他非流动资产	1,507,968.00	0.15	6,107,494.91	0.69	-75.31
应付票据及应付账款	60,298,738.09	6.07	46,361,653.00	5.21	30.06
递延所得税负债	1,768,843.97	0.18	164,663.65	0.02	974.22

1. 应收票据及应收账款增加，主要系公司销售规模增长所致。
2. 预付款项增加，主要系预付采购原物料款增加所致。
3. 递延所得税资产增加，主要系股权激励费用产生的递延所得税资产增加所致。
4. 其他非流动资产减少，主要系预付机器设备采购款减少所致。
5. 应付票据及应付账款增加，主要系经营规模扩大导致应付采购款项增加所致。
6. 递延所得税负债增加，主要系固定资产折旧时间性差异增加所致。

(二) 报告期公司利润表项目发生重大变动说明

单位:元 币种:人民币

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）	比上年同期增减(%)
税金及附加	4,697,749.15	3,592,680.40	30.76
销售费用	24,725,435.80	16,138,078.36	53.21
财务费用	-9,389,160.59	706,391.39	-1,429.17
资产减值损失	2,089,512.70	790,440.64	164.35
投资收益	13,363,900.64	3,654,587.75	265.67
营业外收入	74,633.41	1,916,524.44	-96.11

1. 税金及附加增加，主要系应缴纳增值税增加使得城市建设维护税、教育费附加等附加税费增加所致。
2. 销售费用增加，主要系股权职工薪酬、差旅费增加所致，其中职工薪酬增加主要系股权激励费用增加所致。
3. 财务费用减少，主要系外币资产汇兑收益增加所致。
4. 资产减值损失增加，主要系存货跌价准备增加所致。
5. 投资收益增加，主要系对暂时闲置资金进行现金管理收益增加所致。
6. 营业外收入减少，主要系与公司日常活动无关的政府补助减少所致。

(三) 报告期公司现金流量表项目发生重大变动说明

单位:元 币种:人民币

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）	比上年同期增减(%)
投资活动产生的现金流量净额	25,782,212.55	-429,705,036.37	-106.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,213,637.01	-2,894,913.91	349.18

1. 投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期进行现金管理购买理财产品支付的现金净额减少所致。
2. 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加，主要系外币现金汇兑收益增加所致。

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

(一) 报告期公司资产负债表项目发生重大变动说明

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

公司根据财政部于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）的相关规定，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相应调整。

2018年10月30日，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更内容

本次会计政策变更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相应调整，具体内容如下：

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”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。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更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任何影响。

(二) 变更日期

经公司本次董事会审议通过后，公司将按照财政部的要求时间执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。

(三) 变更前公司采用的会计政策

变更前公司采用中国财政部颁布的《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。

(四) 变更后公司采用的会计政策

变更后公司执行的会计政策按财政部于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）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。

(五) 本次会计政策变更对公司的影响

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产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《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）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部《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）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对企业财务报表格式进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司九届六次（临时）董事会决议；

2、公司九届六次（临时）监事会决议；

3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2018年10月31日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2018-038

快克智能装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年10月20日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份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《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-040）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(三) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(四) 逐项审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

4.1 回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的合理判断，为维护公司和股东利益，增强投资者信心，公司拟使用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币6,000元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

本次回购股份用于包括但不限于股权激励、员工持股计划、依法转让、依法注销减少注册资本等法律法规允许的用途，若公司未能实施股权激励、员工持股计划或转让，回购的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.2 拟回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.3 回购股份的价格区间、定价原则

结合近期公司股价，本次回购股份价格不超过人民币30.00元/股。前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规则对回购价格的相关要求。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细、配股、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.4 拟用于回购的资金总额和资金来源

本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.5 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。按回购资金总额上限人民币6,000万元、回购股份价格上限30.00元/股进行测算，预计回购股份数量为200万股，占公司目前已发行总股本的比例为1.26%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购数量及金额为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.6 回购股份的实施期限

（1）自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

（2）公司不得在下列期间回购股份：

1) 公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2