证券代码:002417　证券简称:深南股份　公告编号:2019-084

深南金科股份有限公司

2019 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。

公司负责人周世平、主管会计工作负责人王奇及会计机构负责人(会计主管人员)苗庆国声明: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)	480,148,756.94	433,711,917.23	10.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	227,401,250.82	300,069,257.44	-24.22%

	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)	83,064,745.06	60.19%	182,666,916.54	92.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,469,206.87	164.18%	454,540.73	101.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,702,281.75	138.27%	-2,040,656.47	93.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,692,765.92	-47.38%	-11,737,094.76	-115.22%
基本每股收益(元/股)	0.02	150.00%	0.00	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	150.00%	0.00	100.00%
加权平均净资产收益率	2.19%	4.34%	0.17%	9.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	2,500,000.00	南通市财政局关于《关于推进市区产业转型升级的若干政策意见》的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,802.80	
合计	2,495,197.20	--

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	39,031	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
周世平	境内自然人	16.99%	45,864,029	40,538,568	质押	28,563,100
红岭控股有限公司	境内非国有法人	9.49%	25,628,703	499,200	冻结	499,200
黄国英	境内自然人	2.95%	7,970,613			
黄海峰	境内自然人	2.43%	6,550,093			
林素密	境内自然人	2.21%	5,970,000			
陈军	境内自然人	1.44%	3,900,000			
张有兴	境内自然人	1.08%	2,910,250			
陈继周	境内自然人	0.87%	2,345,775			
周军	境内自然人	0.76%	2,052,600			
林大春	境内自然人	0.67%	1,802,394			

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
红岭控股有限公司	25,628,703	人民币普通股	25,628,703
黄国英	7,970,613	人民币普通股	7,970,613
黄海峰	6,550,093	人民币普通股	6,550,093
林素密	5,970,000	人民币普通股	5,970,000
周世平	5,325,471	人民币普通股	5,325,471
陈军	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
张有兴	2,910,250	人民币普通股	2,910,250
陈继周	2,345,775	人民币普通股	2,345,775
周军	2,052,600	人民币普通股	2,052,600
林大春	1,802,394	人民币普通股	1,802,394
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,“红岭控股有限公司”为周世平先生持有99.90%股份的一致行动人。除上述情况外,本公司未知其他股东与前十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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东红岭控股有限公司除通过普通证券账户持有13,456,313股外,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份12,172,390股。股东陈继周通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,345,775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	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动率	变动原因
货币资金	434,029,498.79	1,109,192,603.75	-60.87%	期末较期初减少67,516.31万元,减少60.87%,主要原因为:“与以往年度类似,受电力行业支付结算惯例影响,销售回款集中在第四季度,报告期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”,以及报告期进行保本与固定收益类短期理财产品投资、派发2018年度现金股利、智能产业园项目建设投入,共同影响所致。
交易性金融资产	67,465.00	1,551,334.00	-95.65%	期末较期初减少148.39万元,减少95.65%,主要原因为:报告期赎回交易性金融资产所致。
应收票据	13,417,459.32	39,369,774.83	-65.92%	期末较期初减少2,595.23万元,减少65.92%,主要原因为:报告期应收票据到期兑收与背书转让所致。
应收账款	1,205,215,642.54	686,087,606.31	75.66%	期末较期初增加51,912.80万元,增长75.66%,主要原因为:受电力行业支付结算惯例影响,报告期确认收入的部分款项暂未收回所致。
存货	75,501,251.71	38,283,762.82	97.21%	期末较期初增加3,721.75万元,增长97.21%,主要原因为:报告期子公司部分项目未能按进度与客户结算,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	127,986,806.47	1,112,763.91	11,401.70%	期末较期初增加12,687.40万元,增长11401.70%,主要原因为:报告期进行保本与固定收益类短期理财产品投资,以及增值税进项税留抵额增加所致。
在建工程	98,797,555.07	64,733,148.88	52.62%	期末较期初增加3,406.44万元,增长52.62%,主要原因为:报告期智能产业园项目建设投入所致。
开发支出	85,552,554.57	54,645,854.35	56.56%	期末较期初增加3,090.67万元,增长56.56%,主要原因为:报告期投资本化开发项目研发持续投入,尚未完工结转无形资产所致。
长期待摊费用	1,066,096.98	3,390,411.60	-68.56%	期末较期初减少232.43万元,减少68.56%,主要原因为:报告期长期待摊费用摊销所致。
递延所得税资产	29,637,882.99	20,135,805.82	47.19%	期末较期初增加950.21万元,增长47.19%,主要原因为:报告期应收账款坏账准备增加,以及子公司可弥补亏损共同影响所致。
短期借款	86,071,741.76	40,968,387.02	110.09%	期末较期初增加4,510.34万元,增长110.09%,主要原因为:报告期公司及子公司昊美科技新增流动资金贷款所致。
预收款项	8,577,336.96	15,823,554.77	-45.79%	期末较期初减少724.62万元,减少45.79%,主要原因为:上年预收款项中部分项目在报告期达到收入确认条件,结转收入所致。
应付职工薪酬	47,252,117.22	93,992,786.97	-49.73%	期末较期初减少4,674.07万元,减少49.73%,主要原因为:报告期发放2018年计提的绩效奖金所致。
应交税费	20,708,532.32	31,271,963.51	-33.78%	期末较期初减少1,056.34万元,减少33.78%,主要原因为:报告期缴纳2018年12月计提的增值税及附加税所致。
其他综合收益	7,607.28	-3,849.18	297.63%	金额变化不大,比较基数较小所致。

2、利润表项目	单位:元			
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动率	变动原因
其他收益	9,577,103.34	14,751,979.30	-35.08%	同比减少517.49万元,减少35.08%,主要原因为:报告期政府补助、增值税退回证退收入同比减少所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	1,687,310.21	-1,696,673.72	199.45%	同比增加338.4万元,增长199.45%,主要原因为:报告期联营企业和合营企业的投资收益同比增加,比较基数较小所致。
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,608,275.83	-2,440,458.58	165.90%	同比增加404.87万元,增长165.90%,主要原因为:报告期联营企业和合营企业的投资收益同比增加,比较基数较小所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		9,794.00	-100.00%	金额变化不大,比较基数较小所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-19,813,447.33	100.00%	会计政策变更,各项金融工具减值准备调整至“信用减值损失”项目所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-28,445,923.62		100.00%	会计政策变更,各项金融工具减值准备调整至“信用减值损失”项目,应收账款增加额同比增加及账龄结构变化所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-16,119.46		-100.00%	金额变化不大,比较基数较小所致。
营业外收入	265,736.01	1,534,805.12	-82.69%	主要原因为:根据2017年修订的《企业会计准则第16号—政府补助》相关要求,上年同期公司与日常经营活动相关的政府补助收入原在“营业外收入”列报,报告期重分类为在“其他收益”列报所致。
营业外支出	810,908.33	62,646.04	1,194.43%	金额变化不大,比较基数较小所致。
所得税费用	7,021,825.88	1,419,564.52	394.65%	同比增加560.23万元,增长394.65%,主要原因为:报告期所得税费用增加,比较基数较小所致。

3、现金流量表项目	单位:元			
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动率	变动原因
收到的税费返还	5,044,231.72	7,268,853.52	-30.60%	同比减少222.46万元,减少30.60%,主要原因为:报告期收到的增值税退证退退收入同比减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	17,576,745.43	34,641,015.66	-49.26%	同比减少1,706.43万元,减少49.26%,主要原因为:报告期收到的政府补助、房屋租金等同比减少所致。
收回投资收到的现金	40,698,828.00	106,900,000.00	-61.93%	同比减少6,620.12万元,减少61.93%,主要原因为:报告期短期投资理财产品到期赎回同比减少所致。
取得投资收益收到的现金	113,374.80	743,784.86	-84.76%	金额变化不大,比较基数较小所致。
投资活动现金流入小计	41,127,464.16	108,061,745.37	-61.94%	同比减少6,693.43万元,减少61.94%,主要原因为:报告期短期投资理财产品到期赎回同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,564,501.29	28,140,091.76	76.13%	同比增加2,142.44万元,增加76.13%,主要原因为:报告期智能产业园项目建设投入同比增加所致。
投资支付的现金	164,214,960.00	413,031,534.00	-60.24%	同比减少24,881.66万元,减少60.24%,主要原因为:报告期短期投资理财产品投资、对外股权投资同比减少所致。
投资活动现金流出小计	213,779,461.29	441,171,625.76	-51.54%	同比减少22,739.22万元,减少51.54%,主要原因为:报告期短期投资理财产品投资、对外股权投资同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-172,651,997.13	-333,109,880.39	48.17%	同比增加16,045.79万元,增加48.17%,主要原因为:报告期短期投资理财产品投资、对外股权投资同比减少所致。
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	56,819,865.63	-94.72%	同比减少5,381.99万元,减少94.72%,主要原因为:上年同期定向增发募集资金到位,报告期无此类业务所致。
筹资活动现金流入小计	70,954,406.54	148,675,646.19	-52.28%	同比减少7,772.12万元,减少52.28%,主要原因为:上年同期定向增发募集资金到位,报告期无此类业务,以及报告期新增短期借款同比减少,共同影响所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,512,723.00	31,617,223.63	37.62%	同比增加11,189.55万元,增加37.62%,主要原因为:报告期派发现金股利同比增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,635,239.78	4,099,394.40	-60.11%	同比减少246.42万元,减少60.11%,主要原因为:报告期离职人员限制性股票回购同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,955,391.96	84,959,028.16	-96.52%	同比减少8,200.36万元,减少96.52%,主要原因为:上年同期定向增发募集资金到位,报告期无此类业务,以及报告期新增短期借款同比减少、派发现金股利同比增加,共同影响所致。

(一)资产负债表项目主要变动的情况及原因

1、货币资金本报告期末比上年度期末下降39.66%,主要系公司本期收购子公司广州铭诚计算机科技有限公司的30%股份所致。

2、交易性金融资产本报告期末比上年度期末下降81.14%,系公司本期交易性金融资产处置所致。

3、预付款项本报告期末比上年度期末增长181.83%,主要系公司的子公司广州铭诚计算机科技有限公司本期末为了销售而备货,相应预付款项本报告期末余额增加。

4、存货本报告期末比上年度期末增长254.92%,主要系公司的子公司广州铭诚计算机科技有限公司本期末为了销售而备货,相应存货本报告期末余额增加。

5、一年内到期的非流动资产本报告期末比上年度期末下降100%,主要系公司本期长期应收款重分类到一年内到期的非流动资产项目,款项本报告期已收回所致。

6、其他流动资产本报告期末比上年度期末增长1068.40%,系公司本期末待抵扣的进项税增加及购买的理财产品增加,相应其他流动资产期末余额增加。

7、长期应收款本报告期末比上年度期末下降100%,主要系公司本期长期应收款重分类到一年内到期的非流动资产项目,款项本报告期已收回所致。

8、固定资产本报告期末比上年度期末下降37.38%,主要系公司本期处置子公司的固定资产及本期计提折旧所致。

9、递延所得税资产本报告期末比上年度期末下降35.17%,主要系本期计提的资产减值减少,相应计提的递延所得税资产减少。

10、其他非流动资产本报告期末比上年度期末下降100%,主要系本期将其他非流动资产转入无形资产,相应其他非流动资产减少。

11、应付票据本报告期末比上年度期末下降81.76%,主要系本期部分应付票据已支付,相应应付票据的余额减少。

12、应付账款本报告期末比上年度期末增长154.57%,主要系公司的子公司广州铭诚计算机科技有限公司本期末为了销售而备货,相应应付款项本报告期末余额增加。

13、预收款项本报告期末比上年度期末增长195.85%,主要系公司的子公司广州铭诚计算机科技有限公司本期预收的客户款项增加,相应预收款项本报告期末余额增加。

14、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末下降55.30%,主要系公司上年度期末计提的年终绩效等薪酬,本期已支付,相应的应付职工薪酬本报告期末余额减少。

15、其他应付款本报告期末比上年度期末增长273.50%,主要系公司本期收购子公司广州铭诚计算机科技有限公司30%股份,待支付的款项增加所致。

16、递延所得税负债本报告期末比上年度期末下降39.33%,主要系公司上期收购子公司广州铭诚计算机科技有限公司评估的无形资产增值,本期摊销减少,相应计提的递延所得税负债减少。

(二)利润表项目主要变动的情况及原因

1、营业收入本年初至报告期末比上年同期增长92.13%,主要系公司本期与上年同期相比,新增加的子公司广州铭诚计算机科技有限公司的营业收入增加所致。

2、营业成本本年初至报告期末比上年同期增长114.37%,主要系公司本期与上年同期相比,新增加的子公司广州铭诚计算机科技有限公司的营业成本增加所致。

3、税金及附加本年初至报告期末比上年同期增长112.23%,主要系公司本期与上年同期相比,新增加的子公司广州铭诚计算机科技有限公司的税金及附加增加所致。

4、销售费用本年初至报告期末比上年同期增长37.70%,主要系公司本期与上年同期相比,新增加的子公司广州铭诚计算机科技有限公司的销售费用增加所致。

5、研发费用本年初至报告期末比上年同期增长100.22%,主要系公司本期与上年同期相比,新增加的子公司广州铭诚计算机科技有限公司的研发费用增加所致。

6、财务费用本年初至报告期末比上年同期下降750.54%,主要系公司本期利息收入增加,相应财务费用减少。

7、其他收益本年初至报告期末比上年同期增长137.29%,主要系公司本期与上年同期相比,新增加的子公司广州铭诚计算机科技有限公司的其他收益增加所致。

8、投资收益本年初至报告期末比上年同期增长93.56%,主要系公司本期与上年同期相比,处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益,上年同期亏损,本期亏损减少所致。

9、公允价值变动收益本年初至报告期末比上年同期下降129.89%,主要系公司本期与上年同期相比,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,持有期间的公允价值变动亏损所致。

10、信用减值损失本年初至报告期末比上年同期下降100%,主要系公司本期末应收账款余额减少,计提的应收账款坏账准备金减少,相应计提的资产减值损失减少所致。

11、资产减值损失本年初至报告期末比上年同期下降100%,主要系公司本期将资产减值损失重分类到信用减值损失,相应的资产减值损失减少。

12、资产外置损益本年初至报告期末比上年同期增长65.58%,主要系公司本期处置的固定资产产生的处置损益,与上年同期相比亏损减少,相应的资产处置损益同比增加。

13、营业外收入本年初至报告期末比上年同期增长956.94%,主要系公司本期收到的政府补助收入增加所致。

14、营业外支出本年初至报告期末比上年同期下降97.87%,主要系公司上期支付的租赁违约金,本期减少所致。

15、所得税费用本年初至报告期末比上年同期增长164.38%,主要系公司本期与上年同期相比,新增加的子公司广州铭诚计算机科技有限公司的所得税费用增加所致。

(三)现金流量表项目主要变动的情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降115.22%,主要系公司本期与上年同期相比,新增加的子公司广州铭诚计算机科技有限公司的经营活动产生的现金流量净额减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增长55.72%,主要系公司本期与上年同期相比,投资减少,相应投资活动产生的现金流量净额增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增长85.56%,主要系本期与上年同期相比,上期的借款余款减少,本期偿还的借款减少,相应筹资活动产生的现金流量净额增加。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买威海伯和专用设备制造有限公司100%股权,同时,公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。	2019年05月15日	公司分别于2019年6月14日、2019年7月13日、2019年8月14日、2019年9月16日、2019年10月14日在法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2019-036、2019-041、2019-053、2019-070、2019-078)。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

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
期货	1,579,225.00	-89,660.00		1,064,720,730.00	1,076,863,110.00	-1,444,165.36	297,913.20	自有资金
合计	1,579,225.00	-89,660.00	0.00	1,064,720,730.00	1,076,863,110.00	-1,444,165.36	297,913.20	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

证券代码:002417　证券简称:深南股份　公告编号:2019-079

深南金科股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会涉及变更公司2019年度审计机构。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

(1)现场召开时间:2019年10月23日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年10月22日—2019年10月23日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月22日下午15:00至2019年10月23日下午15:00期间的任意时间。

3、会议地点:江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢18楼公司会议室

4、股权登记日:2019年10月17日

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式

6、会议主持:公司董事长周世平先生主持。

7、会议召开合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人,代表股份59,637,442股,占上市公司总股份的22.0879%,其中:

1、通过现场投票的股东2人,代表股份59,320,342股,占上市公司总股份的21.9705%。

2、通过网络投票的股东5人,代表股份317,100股,占上市公司总股份的0.1174%。

3、出席本次会议的中小投资者(除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人)共5人,代表股份317,100股,占上市公司总股份的0.1174%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东5人,代表股份317,100股,占上市公司总股份的0.1174%。

(三)出席和列席本次会议的其他人员有:公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案:

(一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

1、总表决情况:

同意59,637,442股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东总表决情况:

同意317,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

北京国枫律师事务所潘继东律师和刘佳律师全程见证了本次股东大会,为本次会议出具了法律意见书,形成结论性意见为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《深南金科股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》;

(二)《北京国枫律师事务所关于深南金科股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十四日

证券代码:002417　证券简称:深南股份　公告编号:2019-083

深南金科股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2019年10月15日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,于2019年10月23日在江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢18楼公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会主席石柱短先生主持,公司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下:

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

经审核,公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司(2019年第三季度报告)的议案》;

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司董事会编制了《深南金科股份有限公司2019年第三季度报告》,我们认为公司《2019年第三季度报告》的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规定。公司《2019年第三季度报告》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。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》;

特此公告。

深南金科股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十四日

证券代码:002417　证券简称:深南股份　公告编号:2019-083

深南金科股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月23日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及内部制度的规定,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2019年27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号,以下简称“修订通知”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求,公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

2、变更日期

公司 2019 年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行 《修订通知》 规定的合并财务报表格式。

3、变更前公司采用的会计政策

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及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《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。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表的列报:

(1)合并资产负债表

合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。

合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

(2)合并利润表

将合并利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

将合并利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

(3)所有者权益变动表

所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理调整,仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次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。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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十四日

证券代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2019-066

远光软件股份有限公司

2019 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)	2,730,722,848.52	2,693,670,483.25	1.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,344,603,595.00	2,253,857,449.49	4.03%

	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)	312,336,714.19	12.68%	944,715,117.09	9.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,859,352.20	-1.61%	134,167,892.32	2.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,324,815.60	4.34%	131,108,738.19	6.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-75,796,396.54	-149.01%	-502,834,423.46	-13.90%
基本每股收益(元/股)	0.0634	-1.55%	0.1580	2.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0634	-1.55%	0.1580	2.60%
加权平均净资产收益率	2.31%	-0.27%	5.82%	-0.40%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	-187,038.76	
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)	4,250,994.97	
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	84,044.53	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	95,687.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-458,297.56	
减:所得税影响额	486,655.69	
少数股东权益影响额(税后)	239,580.53	
合计	3,059,154.13	--

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	52,119	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