证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2019-044

郑州银行股份有限公司

[2019] 第三季度报告

第一节 重要提示

一、郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本行《2019年第三季度报告》(以下简称“本报告”)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。

二、2019年10月28日,本行第六届董事会第七次会议审议通过了本报告。会议应出席董事12名,亲自出席董事11名,委托出席1名,执行董事申学清先生委托执行董事冯涛先生出席会议并代为行使表决权。

三、本报告所载财务资料按照中国企业会计准则编制,除特别注明外,为本行及所属子公司河南九鼎金融租赁股份有限公司、扶沟郑银村镇银行股份有限公司、新密郑银村镇银行股份有限公司、凌县郑银村镇银行股份有限公司、确山郑银村镇银行股份有限公司(以下统称“本集团”或“本行”)的合并报表数据。

四、本行法定代表人、董事长王天宇先生,行长申学清先生,主管会计工作负责人傅春乔先生及会计机构负责人高趁新女士声明并保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。

五、本行本季度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

报告期内,本行不需要追溯调整或重述以前年度会计数据。

单位:人民币千元

项目	2019年7-9月	比上年同期增减(%)	2019年1-9月	比上年同期增减(%)
营业收入(1)	3,365,481	16.89	9,622,073	19.70
归属于本行股东的净利润	1,120,625	4.81	3,589,942	4.49
归属于本行股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,120,330	4.97	3,587,089	4.52
经营活动使用的现金流量净额	(3,871,613)	(80.10)	(8,171,554)	(63.68)
每股经营活动使用的现金流量净额(人民币元/股)	(0.65)	(82.24)	(1.38)	(67.38)
基本每股收益(2)(人民币元/股)	0.19	(5.00)	0.61	(6.15)
稀释每股收益(人民币元/股)	0.19	(5.00)	0.61	(6.15)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元/股)	0.19	(5.00)	0.61	(4.69)
加权平均净资产收益率(2)(%)(年化)	14.46	下降1.74个百分点	15.83	下降2.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)(年化)	14.46	下降1.71个百分点	15.82	下降2.33个百分点

注:

营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动净收益、汇兑净损失、其他收益和其他业务收入。

基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。

相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式(2016年修订)》的有关要求计算。

单位:人民币千元

规模指标	2019年9月30日	2018年12月31日	比上年末增减(%)
资产总额	492,793,859	466,142,418	5.72
发放贷款及垫款			
公司贷款及垫款	122,531,596	107,861,781	13.60
个人贷款及垫款	55,619,858	43,919,211	26.64
票据贴现	10,841,680	7,791,800	39.14
发放贷款及垫款本金总额	188,993,134	159,572,792	18.44
加:应计利息	725,563	489,560	48.21
减:减值准备(1)	7,075,485	6,062,971	16.70
发放贷款及垫款账面价值	182,643,212	153,999,381	18.60
负债总额	452,125,723	428,278,919	5.57
吸收存款			
公司存款	190,620,201	183,951,821	3.63
个人存款	91,603,172	79,716,587	14.91
其他存款(2)	891,909	462,526	92.83
吸收存款本金总额	283,115,282	264,130,934	7.19
加:应计利息	3,062,576	3,627,272	(15.57)
吸收存款总额	286,177,858	267,758,206	6.88
股本	5,921,932	5,921,932	–
股东权益	40,668,136	37,863,499	7.41
其中:归属于本行股东的权益	39,386,604	36,649,739	7.47
归属于本行普通股股东的权益	31,561,096	28,824,231	9.50
归属于本行普通股股东的每股净资产(人民币元/股)	5.33	4.87	9.45

注:

减值准备不含福费廷、票据贴现的减值准备,福费廷、票据贴现的减值准备计入其他综合收益。

其他存款含?财政性存款?、?待结算财政款项?、应解汇款及临时存款等。

(二)非经常性损益项目及金额

单位:人民币千元

非经常性损益项目	2019年1-9月金额
政府补助(2)	4,032
固定资产清理净收益	(115)
公益性捐赠支出	(2,005)
赔偿金和罚款支出	–
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,938
非经常性损益净额	3,850
减:以上各项对所得税的影响	(963)
合计	2,887
其中:影响本行股东净利润的非经常性损益	2,853
影响少数股东损益的非经常性损益	34

注:

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》(2008年修订)规定计算。本行报告期内不存在将根据《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项目的情形。

政府补助主要为本集团自各级地方政府机关收到的奖励补贴和返还扶持资金等,此类政府补助项目主要与收益相关。

(三)中国企业会计准则与国际财务报告准则合并会计报表差异说明

本集团按照中国企业会计准则及按照国际财务报告准则编制的合并会计报表中,截至2019年9月30日止报告期归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。

(四)补充财务指标

监管指标	监管标准	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
核心一级资本充足率(%)(1)	≥7.5	8.38	8.22	7.93	8.79
一级资本充足率(%)(1)	≥8.5	10.49	10.48	10.49	8.80
资本充足率(%)(1)	≥10.5	13.07	13.15	13.53	11.76
杆杠率(%)(2)	≥4	6.66	6.79	6.49	5.15
流动性覆盖率(%)(2)	≥100	198.13	304.42	225.20	256.91
流动性比例(%)(2)	≥25	44.87	56.39	61.72	40.61
存贷比(%)(2)		72.06	66.06	50.29	51.34
不良贷款率(%)(3)	≤5	2.38	2.47	1.50	1.31
拨备覆盖率(%)(3)	≥150	160.01	154.84	207.75	237.38
贷款拨备率(%)(3)	≥2.5	3.80	3.82	3.11	3.11
总资产收益率(%)(年化)		1.02	0.69	1.08	1.28
成本收入比(%)(4)		24.75	27.96	26.15	22.34

注:

本行根据《商业银行资本管理办法(试行)》(原中国银行业监督管理委员会“原中国银监会”)令2012年第1号)有关规定计算和披露资本充足率。

上表监管指标中,杠杆率、流动性覆盖率、流动性比例、存贷比均为上报监管部门数据。

不良贷款率按不良贷款本金总额(不含应计利息)除以发放贷款及垫款本金总额(不含应计利息)计算;拨备覆盖率按发放贷款及垫款减值准备余额除以不良贷款本金总额(不含应计利息)计算;贷款拨备率按发放贷款及垫款减值准备余额除以发放贷款及垫款本金总额(不含应计利息)计算。

按照业务及管理费与其他业务成本合计数除以营业收入计算。

(五)资本充足率和杠杆率分析

资本充足率

单位:人民币千元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
核心一级资本净额	31,368,149	28,712,291
一级资本净额	39,268,199	36,618,138
总资本净额	48,927,781	45,958,462
风险加权资产合计	374,462,445	349,504,822
核心一级资本充足率(%)	8.38	8.22
一级资本充足率(%)	10.49	10.48
资本充足率(%)	13.07	13.15

杠杆率

单位:人民币千元

项目	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日
一级资本净额	40,592,640	39,624,410	39,049,910	37,906,989
调整后表内外资产余额	609,094,715	578,299,950	591,270,708	558,245,642
杠杆率(%)	6.66	6.85	6.60	6.79

注:本报告期末、2019第二季度末、2019年第一季度末及2018年年末的杠杆率相关指标,均根据2015年4月1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(原中国银监会令2015年第1号)要求计算及披露,与已上报监管部门数据一致。

(六)流动性覆盖率分析

单位:人民币千元

项目	2019年9月30日
合格优质流动性资产	57,196,640
未来30天现金净流出量	28,868,403
流动性覆盖率(%)	198.13

(七)贷款五级分类情况分析

单位:人民币千元

五级分类	2019年9月30日		2018年12月31日		变动幅度(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
正常	180,393,778	95.45	150,934,330	94.59	19.52
关注	4,105,392	2.17	4,700,526	2.95	(12.66)
次级	2,610,739	1.38	2,859,261	1.79	(8.69)
可疑	1,861,585	0.99	1,073,407	0.67	73.43
损失	21,640	0.01	5,268	–	310.78
合计	188,993,134	100.00	159,572,792	100.00	18.44

二、经营情况讨论与分析

报告期内,本行在董事会的领导下,坚定信心、找准问题、靶心发力,沿着高质量发展的道路迎难而上,各项业务稳健发展,资产质量持续改善。

主要经营指标稳中有升。截至报告期末,本行资产规模人民币4,927.94亿元,较年初增长人民币266.51亿元,增幅5.72%;发放贷款及垫款本金总额人民币1,889.93亿元,较年初增长人民币294.20亿元,增幅18.44%;吸收存款本金总额人民币2,831.15亿元,较年初增加人民币189.84亿元,增幅7.19%。2019年前三季度实现营业收入人民币96.22亿元,较上年同期增长19.70%;实现净利润人民币36.55亿元,同比增长5.15%;成本收入比24.75%,较年初下降3.21个百分点。不良贷款率2.38%,较年初下降0.09个百分点;拨备覆盖率160.01%,较年初增加5.17个百分点;资本充足率13.07%,主要监管指标符合监管要求。

特色业务建设增质提速。报告期内,本行持续坚持“商贸物流银行、中小企业融资专家、精品市民银行”的特色定位,各项业务取得新突破。商贸金融方面,机构客户营销打开新局面,与多地政府签订战略合作协议。“五朵云”加速落地,物流移动银行系统取得国家软件著作权。小微金融方面,优先贷、“房e融”、物流贷、E税融等产品组合推广,科技贷、车贷等10支产品上线运营,小微产品更加智能化、标准化。市民金融方面,销售管理系统建设稳步推进,落地零售大数据应用案例。开发启动新版手机银行,新增巩义青年之家联名信用卡。

社会形象持续向好。报告期内,本行荣获2018年银行间债券市场“优秀综合做市机构”、“优秀信用债尝试做市机构”两个奖项;荣获中国银行保险监督管理委员会河南监管局(“中国银保监会河南监管局”)“河南省银行业首届网络安全竞赛”一等奖;入选“2019中国物流金融50佳企业”。同时借助本行A股于深圳证券交易所(“深交所”)上市一周年、“郑州银行杯”郑州国际马拉松赛等热点,开展全行、全渠道联动宣传活动,持续提升本行良好形象。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

(一)普通股股东总数,前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东的持股情况表

截至报告期末,本行普通股股东总数为134,583户。其中A股股东134,526户,H股股东57户。

单位:股

前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	股份类别	持股数量	持股比例(%)	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
香港中央结算(代理人)有限公司(2)	境外法人	H股	1,517,863,830	25.63	–	未知	未知
郑州市财政局	国家	A股	490,904,755	8.29	490,904,755	质押	220,900,000
豫泰国际(河南)房地产开发有限公司	境内非国有法人	A股	262,000,000	4.42	262,000,000	质押	262,000,000
河南兴业房地产开发有限公司	境内非国有法人	A股	250,000,000	4.22	250,000,000	质押	124,999,990
中原信托有限公司	国有法人	A股	239,426,471	4.04	239,426,471	–	–
河南鼎东实业有限公司	境内非国有法人	A股	226,000,000	3.82	226,000,000	质押	135,600,000
郑州投资控股有限公司	国有法人	A股	215,678,764	3.64	215,678,764	–	–
河南国原贸易有限公司	境内非国有法人	A股	199,046,474	3.36	199,046,474	质押	149,500,000
百瑞信托有限责任公司	国有法人	A股	114,697,149	1.94	114,697,149	–	–
河南盛润控股集团有限公司	境内非国有法人	A股	100,000,000	1.69	100,000,000	质押	100,000,000
						冻结	5,285,412
河南正弘置业有限公司	境内非国有法人	A股	100,000,000	1.69	100,000,000	质押	49,990,000

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份类别	数量

香港中央结算(代理人)有限公司(2)	1,517,863,830	H股	1,517,863,830
河南有色地质矿产集团有限公司	45,928,186	A股	45,928,186
河南交通实业发展有限公司	41,886,506	A股	41,886,506
河南神力混凝土有限公司	30,000,000	A股	30,000,000
郑州海龙实业有限公司	30,000,000	A股	30,000,000
舞钢中加矿业发展有限公司	30,000,000	A股	30,000,000
河南鸿宝集团有限公司	27,000,000	A股	27,000,000
河南志强置业有限公司	20,000,000	A股	20,000,000
长葛市祥合铝材有限责任公司	20,000,000	A股	20,000,000
河南省聚合置业有限责任公司	20,000,000	A股	20,000,000
郑州一建集团有限公司	20,000,000	A股	20,000,000
河南省美景集团有限公司	20,000,000	A股	20,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州市财政局副局长樊玉涛先生为百瑞信托有限责任公司董事。郑州市财政局全资拥有郑州市中融创产业投资有限公司,郑州市中融创产业投资有限公司全资拥有郑州投资控股有限公司。本行未知上述其他股东之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		

注:

以上数据来源于本行2019年9月30日的股东名册。

香港中央结算(代理人)有限公司所持股份是该公司以代理人身份持有,代表截至报告期末在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

本行前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。

(二)境外优先股股东总数及前10名境外优先股股东持股情况表

截至报告期末,本行境外优先股股东(或代持人)总数为1户。报告期内,本行未发生境外优先股表决权恢复事项。

单位:股

前10名境外优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	股份类别	持股数量	持股比例(%)	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
The Bank of New York Depository (Nominees) Limited	境外法人	境外	59,550,000	100	–	未知	未知

注:

以上数据来源于本行2019年9月30日的境外优先股股东名册。

上述境外优先股的发行采用非公开方式,境外优先股股东名册中所列为获配售人代持人的信息。

本行未知上述境外优先股股东与前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东之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。

持股比例指境外优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标变动幅度超过30%的情况及原因

单位:人民币千元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	比上年同期增减(%)	主要原因
手续费及佣金支出	(104,358)	(60,559)	72.32	主要是结算及信用卡业务规模增加所致。
公允价值变动净收益	811,039	523,541	54.91	报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资公允价值变动所致。
汇兑净(损失)/收益	(13,328)	57,837	(123.04)	报告期内美元对人民币汇率变动所致。
其他业务收入	17,842	9,316	91.52	主要是报告期内自有房产出租收入较上年同期增加所致。
信用减值损失	(2,679,170)	(1,455,329)	84.09	主要是本行根据监管要求将逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款并计提贷款拨备所致。
营业外支出	4,964	916	441.92	公益性捐赠支出增加。
少数股东损益	64,863	39,981	62.23	主要由于子公司盈利增加。

单位:人民币千元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	比上年末增减(%)	主要原因
拆出资金	1,335,093	3,768,759	-64.57	拆放境内同业款减少所致。
衍生金融资产	7,827	231,551	-96.62	报告期内,美元对人民币汇率双向震荡,本行合理增加远期外汇有效应对市场风险。
衍生金融负债	288,677	38,501	649.79	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	12,630,172	8,175,758	54.48	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具增加所致。
其他资产	2,096,625	1,470,150	42.61	主要由于本行于2019年1月1日执行财政部于2018年发布的《企业会计准则第21号——租赁(修订)》(“新租赁准则”),将经营租赁计入其资产负债表内,确认使用权资产与租赁负债所致。
其他负债	2,539,856	1,526,326	66.4	
向中央银行借款	6,721,318	4,196,194	60.18	中期借贷便利和支小再贷款增加所致。
其他综合收益	29,313	-5,902	-596.66	主要由于报告期末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款及垫款规模增加导致其减值准备余额增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2019年7月16日,董事会决议批准向不超过10名(含本数)特定对象(其中包括郑州投资控股有限公司、百瑞信托有限责任公司及河南国原贸易有限公司)以非公开发行方式发行不超过1,000,000,000股(含本数)A股股票,且募集资金不超过人民币6,000,000,000元(含本数)(“本次非公开发行”)。本次非公开发行的最终发行数量将根据中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和最终发行价格等具体情况协商确定。本次非公开发行已经本行于2019年9月3日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议通过,尚须取得中国银保监会河南监管局批准及取得中国证监会批准。有关本次非公开发行事宜的详情请参阅本行于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的日期为2019年7月17日、2019年8月16日及2019年9月3日的公告及于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)网站(www.hkexnews.hk)发布的日期为2019年7月17日、2019年9月3日的公告及2019年8月16日的通函。本行亦会适时披露有关本次非公开发行A股的进一步详情及进展。

2019年9月19日,本行锁定期为12个月的首次公开发行限售股(A股)于深交所上市流通,本次上市流通的限售股(A股)共计894,473,630股股份,涉及2,586户股东。有关详情请参阅本行于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的日期为2019年9月18日的公告。

报告期内,除已于本报告、本行其他公告及通函中披露外,本行没有其他需要披露的重要事项。

报告期内,本行不存在股份回购的情况,亦不存在采用集中竞价方式减持回购股份的情况。

三、本行实际控制人、股东、关联方、收购人以及本行等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

本行不存在实际控制人、股东、关联方、收购人以及本行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2019年度经营业绩的预计

根据相关规定,本行不适用需披露2019年度业绩预告的情形。

五、以公允价值计量的金融资产及负债

单位:人民币千元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资(不含衍生金融资产)	60,032,975	810,514	–	–	58,222,382
衍生金融资产	231,551	474,393	–	–	7,827
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资	8,175,758	–	25,744	651	12,630,172
金融资产小计	68,440,284	1,284,907	25,744	651	70,860,381
衍生金融负债	38,501	525	–	–	288,677
金融负债小计	38,501	525	–	–	288,677

六、违规对外担保情况

报告期内,本行无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对本行的非经营性占用资金情况

报告期内,本行不存在控股股东,亦不存在控股股东及其关联方对本行的非经营性占用资金。

八、委托理财

报告期内,本行未发生正常业务范围之外的委托理财事项。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内,本行未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 发布季度报告

本报告同时刊载于深交所网站(www.szse.cn)及本行网站(www.zzbank.cn)。根据国际财务报告准则编制的本行第三季度报告亦同时刊载于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及本行网站(www.zzbank.cn)。

郑州银行股份有限公司

董事长:王天宇

2019年10月29日

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2019-042

郑州银行股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行于2019年10月17日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知,会议于2019年10月28日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本行应出席董事12人,亲自出席11人,委托出席1人。其中,执行董事申学清委托执行董事冯涛代为出席;非执行董事张敬国、王世豪,独立非执行董事谢太峰、吴革、陈美宝、李燕燕以电话接入的方式出席会议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《郑州银行股份有限公司2019年第三季度经营管理工作报告》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年第三季度报告的议案》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

本行2019年第三季度报告(A股)全文及正文在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

三、审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司总行对公条线组织架构的议案》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《郑州银行股份有限公司2019年上半年全面风险管理报告》。

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2019年10月28日

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2019-043

郑州银行股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行于2019年10月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第七次会议的通知,会议于2019年10月28日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本行应出席监事6人,亲自出席6人。其中,宋科监事、马宝军监事以电话接入方式出席会议。总行相关部门的负责人列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事长赵丽娟女士主持,审议通过了以下议案:

审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年第三季度报告的议案》。

监事会认为:董事会编制和审核的郑州银行股份有限公司2019年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2019年10月28日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2019-021

湖北五方光电股份有限公司

[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。

公司负责人廖彬斌、主管会计工作负责人罗传泉及会计机构负责人(会计主管人员)范琴声明: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)	1,856,603,985.41	1,069,847,635.93	73.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,594,909,949.45	849,275,648.14	87.80%

	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)	197,036,194.52	14.44%	526,215,374.40	24.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,100,089.05	24.68%	121,638,678.64	19.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,594,991.27	9.31%	103,077,697.85	10.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,201,917.39	141.23%	93,779,508.69	-29.91%
基本每股收益(元/股)	0.32	23.08%	0.80	17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.32	23.08%	0.80	17.65%
加权平均净资产收益率	5.62%	4.27%	13.37%	-0.22%

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)	482,423.78	主要是处置固定资产产生的收益
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)	11,145,046.48	主要是当期收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,128,286.00	主要是公司收到的政府上市奖励
减:所得税影响额	3,194,775.47	
合计	18,560,980.79	--

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	60,674	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
廖彬斌	境内自然人	28.58%	57,607,200	57,607,200		
罗虹	境内自然人	11.88%	23,940,000	23,940,000		
魏雷	境内自然人	8.55%	17,236,800	17,236,800		
央微微	境内自然人	6.25%	12,600,000	12,600,000		
荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.94%	9,954,000	9,954,000		
深圳市华信资本管理有限公司-深圳市恒鑫汇诚股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.38%	4,800,000	4,800,000		
海克洪	境内自然人	1.69%	3,402,000	3,402,000		
湖北高金生物科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	3,000,000	3,000,000		
深圳腾晋天元投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	3,000,000	3,000,000		
长江证券创新投资(湖北)有限公司	境内非国有法人	1.25%	2,520,000	2,520,000		

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
汪逸飞	451,200	人民币普通股	451,200
杜庄	335,700	人民币普通股	335,700
佟玉敏	309,692	人民币普通股	309,692
秦小凯	293,000	人民币普通股	293,000
葛玉华	257,633	人民币普通股	257,633
李金钊	254,400	人民币普通股	254,400
江深	213,100	人民币普通股	213,100
秦长钦	205,000	人民币普通股	205,000
卢雷	200,000	人民币普通股	200,000
孟婵	175,865	人民币普通股	175,865
上述股东关联关系或一致行动的说明	荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)为公司控股股东、实际控制人廖彬斌先生控制的企业。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东汪逸飞通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份451,200股,股东江深通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份213,100股,股东孟婵通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份175,865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

单位:人民币元

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因分析
货币资金	941,951,143.31	287,900,494.08	227.18%	主要系公司发行股份募集资金到账所致
应收票据	150,481,924.05	110,781,470.70	35.84%	主要系由于销售额增加同时公司本期应收票据背书转让支付货款较去年减少所致
预付款项	1,071,208.41	284,029.94	277.15%	主要系公司期末预付材料款增加所致
其他应收款	1,635,931.05	3,767,088.52	-56.46%	主要系冲减上市发行费用所致
存货	62,336,145.04	41,147,164.90	51.50%	主要系公司收到的订单增加从而备货增加所致
其他非流动资产	5,373,211.89	1,540,561.72	248.78%	系公司设备预付款项增加所致
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00	-50.00%	系公司偿还借款所致
应付票据	75,563,985.52	49,664,858.46	52.15%	主要系销售额增加致采购额增加,另外支付方式改变,减少应收票据背书支付货款,增加背对背开具应付票据支付货款
应付账款	119,911,766.28	84,253,108.18	42.32%	主要系当期销售额增加相应的采购额也增加所致
应交税费	18,754,214.41	28,302,619.33	-33.74%	主要系上年末数体现上年全年应交所得税,本期末数体现本年1-9月应交所得税,期间差异所致
股本	201,600,000.00	151,200,000.00	33.33%	系公司发行股份所致
资本公积	1,028,658,020.31	424,722,397.64	142.17%	系公司发行股份产生股本溢价所致
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因分析
营业成本	347,750,285.42	262,205,097.50	32.63%	主要系由于公司销售额增加从而成本增加
财务费用	-5,611,554.41	-1,847,226.12	203.78%	主要系公司银行利息收入增加所致
其他收益	11,145,046.48	7,922,181.85	40.68%	主要系公司收到政府补助增加所致
营业外收入	10,564,486.00	2,606,137.14	305.27%	主要系公司收到政府上市奖励所致
现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	25,246,853.62	9,498,786.40	165.79%	主要系公司本期收到政府补助增加所致
购建固定资产、无形