公司代码:600405 公司简称:动力源

北京动力源科技股份有限公司

【2019】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 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人(会计主管人员)何继红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	2,689,714,049.24	2,582,511,653.16	4.15
归属于上市公司股东的净资产	1,055,344,273.15	1,072,403,393.60	-1.59
	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	65,213,541.93	-116,566,467.48	不适用
	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	792,032,517.82	630,757,431.32	25.57
归属于上市公司股东的净利润	16,117,768.65	-43,023,250.53	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,500,232.89	-56,889,631.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.49	-3.15	不适用
基本每股收益(元/股)	0.029	-0.086	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.029	-0.086	不适用

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	188,816.90	1,038,508.38	
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	1,913,545.77	5,421,527.31	
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、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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		505,116.00	
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	36,662.60	-1,890,092.73	
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)	268,510.68	36,000.00	
所得税影响额	-520,494.37	-493,523.20	
合计	1,887,041.58	4,617,535.76	

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)							88,278
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		
何振亚	62,138,615	11.10	0	质押	48,300,000		境内自然人
周卫军	17,021,656	3.04	0	无	0		境内自然人
吴晓	13,514,124	2.41	0	质押	7,070,000		境内自然人
台林	12,000,000	2.14	0	无	0		境内自然人
北京动力源科技股份有限公司回购专用证券账户	5,875,000	1.05	0	无	0		境内非国有法人
华宝信托有限责任公司-"华宝丰进"31号单一资金信托	4,600,015	0.82	0	无	0		未知
华宝信托有限责任公司-"华宝丰进"36号单一资金信托	2,710,059	0.48	0	无	0		未知
UBS AG	1,405,391	0.25	0	无	0		未知
华宝信托有限责任公司-"华宝丰进"69号单一资金信托	1,400,494	0.25	0	无	0		未知
成斌	1,366,359	0.24	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				
何振亚	62,138,615	人民币普通股	62,138,615				
周卫军	17,021,656	人民币普通股	17,021,656				
吴晓	13,514,124	人民币普通股	13,514,124				
台林	12,000,000	人民币普通股	12,000,000				
北京动力源科技股份有限公司回购专用证券账户	5,875,000	人民币普通股	5,875,000				
华宝信托有限责任公司-"华宝丰进"31号单一资金信托	4,600,015	人民币普通股	4,600,015				
华宝信托有限责任公司-"华宝丰进"36号单一资金信托	2,710,059	人民币普通股	2,710,059				
UBS AG	1,405,391	人民币普通股	1,405,391				
华宝信托有限责任公司-"华宝丰进"69号单一资金信托	1,400,494	人民币普通股	1,400,494				
成斌	1,366,359	人民币普通股	1,366,359				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东何振亚、周卫军、吴晓、北京动力源科技股份有限公司回购专用证券账户之间不存在关联关系,也不存在一致行动情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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

1)预付款项报告期末数为27,167,915.03元,比期初数增加62.85%,其主要原因是:报告期内母公司预付采购换电柜货款增加所致。

2)持有待售资产报告期末数为17,153,802.52元,比期初数增加100%,其主要原因是:报告期内母公司与神木市合众聚力能源有限公司签订关于陕西神木天然气液化回收能源管理项目的财产转让协议所致。

3)一年内到期的非流动资产报告期末数为919,966.97元,比期初数减少90.21%,其主要原因是:报告期内公司融资租赁业务到期,退还保证金后所致。

4)其他流动资产报告期末数为18,191,085.42元,比期初数减少55.10%,其主要原因是:报告期内公司本期增值税期末留抵税额减少所致。

5)长期应收款报告期末数为13,365,297.24元,比期初数增加219.82%,其主要原因是:报告期母公司、子公司安徽动力源和吉林合大新增融资租赁保证金增加所致。

6)无形资产报告期末数为122,655,332.10元,比期初数增加56.59%,其主要原因是:报告期内公司本期符合资本化条件的研发项目转增无形资产所致。

7)应付票据报告期末数为233,833,279.80元,比期初数增加53.83%,其主要原因是:报告期内向供应商用银行承兑票据支付货款增加所致。

8)持有待售负债报告期末数为3,053,889.12元,比期初数增加100%,其主要原因是:报告期内母公司与神木市合众聚力能源有限公司签订关于陕西神木天然气液化回收能源管理项目的财产转让协议所致。

9)一年内到期的非流动负债报告期末数为263,696,218.62元,比期初数增加249.08%,其主要原因是:报告期内主要原因为公司应付债券重分类到一年内到期非流动负债所致。

10)应付债券报告期末数为0元,比期初数减少100%,其主要原因是:报告期内主要原因为公司应付债券重分类到一年内到期非流动负债所致。

11)长期应付款报告期末数为76,428,815.01元,比期初数增加224.32%,其主要原因是:报告期内母公司新增亦庄国际融资租赁借款、安徽动力源新增中远海运融资租赁和子公司合大新能源新增中关村科技租赁借款所致。

12)库存股报告期末数为52,593,685.22元,比期初数增加50.30%,其主要原因是:报告期内本期实施股权激励计划所致。

13)少数股东权益报告期末数为22,955,089.30元,比期初数增加493.31%,其主要原因是:报告期内增加非全资子公司北京动力源新能源科技有限责任公司所致。

14)信用减值损失报告期发生数为-14,465,004.10元,比期初数增加11,249,701.64元,其主要原因是:报告期公司转回已计提的坏账准备数大于上年同期所致。

15)资产处置收益报告期发生数为768,880.93元,比期初数减少84.96%,其主要原因是:报告期内处置办事处房屋减少所致。

16)投资收益报告期发生数为-120,767.76元,比期初数减少36,503.79元,其主要原因是:报告期内成都波倍科技有限公司净利润下降所致。

17)其他收益报告期发生数为13,228,283.76元,比期初数增加74.36%,其主要原因是:报告期内收到软件退税增加所致。

18)营业外支出报告期发生数为2,774,088.10元,比期初数增加109.52%,其主要原因是:报告期内子公司深圳聚能质量罚款增加所致。

19)所得税费用报告期发生数为4,427,844.28元,比期初数增加4611.77%,其主要原因是:报告期母公司计提递延所得税增加所致。

20)收到其他与经营活动有关的现金报告期发生数为36,041,676.79元,比期初数增加87.50%,其主要原因是:报告期内公司收到软件退税增加所致。

21)购买商品、接受劳务支付的现金报告期发生数为317,057,288.87元,比上期数减少41.66%,其主要原因是:其主要原因是报告期公司支付采购货款用票据结算所致。

22)支付的各项税费报告期发生数为23,606,517.40元,比上期数减少36.54%,其主要原因是:其主要原因是报告期公司国家税收改革对企业利好所致。

23)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额报告期发生数为1,591,942.03元,比上期数减少89.37%,其主要原因是:其主要原因是报告期公司出售办事处房屋减少所致。

24)收到其他与投资活动有关的现金报告期发生数为342,942.03元,比上期数增加100%,其主要原因是:其主要原因是报告期控股子公司新能源以非同一控制方式收购子公司账面资金重分类所致。

25)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期发生数为60,608,295.80元,比上期数减少52.52%,其主要原因是:子公司安徽动力源厂房建设后期所致。

26)吸收投资所收到的现金报告期发生数为17,602,200元,比上期数增加100.00%,其主要原因是:本期公司收到2019年限制性股票激励资金所致。

27)取得借款收到的现金报告期发生数为298,105,024.00元,比上期数减少50.88%,其主要原因是:企业对外融资额减少所致。

28)收到的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为159,101,729.17元,比上期数增加165.24%,其主要原因是:报告期公司收到期初退回的银行承兑汇票保证金较上期增加所致。

29)支付的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为48,516,350.81元,比上期数增加187.04%,其主要原因是:支付银行承兑及融资租赁保证金增加所致。

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 北京动力源科技股份有限公司
法定代表人 何振亚
日期 2019年10月28日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2019-056

北京动力源科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

北京动力源科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议通知于2019年10月22日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于2019年10月28日上午10:00在公司以现场表决的方式召开,本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。公司董事何振亚、韩宝荣、胡一元、田常增、王新生、杜彬、苗兆光、朱莲美亲自出席会议并表决,独立董事李祈龙因出差委托独立董事朱莲美代为出席并表决,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决,形成如下决议:

(一)审议通过《2019年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2019年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于出售资产的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于出售资产的公告》(公告号:2019-057)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2019-057

北京动力源科技股份有限公司 关于出售资产的公告

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:

交易简要内容:根据公司的整体战略发展规划及经营需求,为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率,公司拟将投入到陕西神木天然气液化回收项目中的资产以1906.01万元转让给神木市合众聚力能源有限公司。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组;

●本次交易实施不存在重大法律障碍;

一、交易概述

(一)交易基本情况

根据公司的整体战略发展规划及经营需求,为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率,公司拟将投入到陕西神木天然气液化回收项目中的资产以1906.01万元转让给神木市合众聚力能源有限公司。

(二)表决情况

本次交易已经2019年10月28日召开的第七届董事会第六次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定,本次交易在公司董事会的审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、名 称:神木市合众聚力能源有限公司

2、统一社会信用代码:91610821MA70BMTE90

3、类 型:有限责任公司(自然人独资)

4、住 所:陕西省榆林市神木市尔林兔镇人民路209号

5、法定代表人:徐惠如

6、注册资本:2000万元

7、成立日期:2019年09月24日

8、经营范围:清洁能源利用;天然气技术服务;节能技术开发、咨询、转让、推广服务;能源新技术研发和服务;天然气井口气设备及液化设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、与本公司的关系:无。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

本次出售的陕西神木天然气液化回收项目,为公司2019年1月从三河市瑞凌科技股份有限公司采购天然气液化设备一套,2019年5月神木项目验收投入试运营,试运行期间气源量产未达6万m3/日,产能未达到预期值,根据商务合同,双方不进行节能效益分享。

截至2019年9月30日,该项目资产账面原值1715.38万元,考虑公司运营的相关成本并经双方协商,确定交易价格为1906.01万元。

(二)交易标的的资产权属情况

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易合同的主要内容及履约安排

1、交易主体

甲方:北京动力源科技股份有限公司(简称:动力源)

乙方:神木市合众聚力能源有限公司(简称:合众聚力)

2、交易标的

陕西神木天然气液化回收项目

3、交易事项:动力源投入到陕西神木天然气液化回收项目中的全部资产转让。

4、交易价格及支付方式:资产转让总价款为人民币1906.01万元。本转让协议签订之日起十五个工作日内,合众聚力一次性向动力源支付人民币1906.01万元。

5、资产交付

动力源在收到合众聚力支付转让总价款后,动力源在该项目中的全部资产和收益权归合众聚力所有。

6、生效条件

本转让协议自双方盖章之日生效。

五、涉及出售资产的其他安排

本次出售资产未涉及人员安置和土地租赁等情况,交易完成后不会涉及关联交易。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次出售的资产有利于补充公司运营资金,提高运营和管理效率,不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响,符合公司和全体股东的利益。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格在参照市场价格并与交易对方充分协商的基础上确定的,不存在损害公司及股东利益的情况

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
二零一九年十月二十九日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2019-058

北京动力源科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议通知已于2019年10月22日以邮件及通讯形式送达每位监事。

(三)会议于2019年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。

(四)会议应出席监事三人,实际出席监事三人。

(五)会议由监事会主席郭玉洁召集和主持,吴永利、李勤出席。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过举手表决方式,对下述议案进行表决:

(一)审议通过《2019年第三季度报告》

参票同意、零票反对、零票弃权,表决结果通过

(二)审议《关于出售资产的议案》

根据公司的整体战略发展规划及经营需求,为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率,公司拟将投入到陕西神木天然气液化回收项目中的资产以1906.01万元转让给神木市合众聚力能源有限公司。

参票同意、零票反对、零票弃权,表决结果通过

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十八日

公司代码:600966 公司简称:博汇纸业

山东博汇纸业股份有限公司

【2019】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 公司负责人李刚、主管会计工作负责人金文娟及会计机构负责人(会计主管人员)伊丽丽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	19,226,224,368.92	18,488,250,228.01	3.99
归属于上市公司股东的净资产	5,276,131,813.07	5,138,282,322.04	2.68
	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	967,762,065.37	1,101,679,546.53	-12.16
	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	6,503,130,301.81	6,412,395,133.96	1.41
归属于上市公司股东的净利润	137,107,298.93	509,444,302.83	-73.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,382,763.69	509,008,897.30	-73.80
加权平均净资产收益率(%)	2.63	9.76	减少7.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1026	0.3811	-73.08
稀释每股收益(元/股)	0.1026	0.3811	-73.08

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		6,527,223.29
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		
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、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		
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	-2,681,870.63	-1,024,523.06
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)		
所得税影响额	265,022.63	-1,778,164.99
合计	-2,416,848.00	3,724,535.24

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)							68,578
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		
山东博汇集团有限公司	385,496,958	28.84	0	质押	287,780,000		境内非国有法人
宁波亚洲纸管纸箱有限公司	188,880,012	14.13	0	质押	16,011,000		境内非国有法人
兴业国际信托有限公司-兴业信托·博汇纸业1号员工持股集合资金信托计划	47,890,664	3.58	0	无			其他
中国纸业投资有限公司	9,010,573	0.67	0	未知			未知
魏文	7,331,097	0.55	0	未知			未知
张丽萍	5,992,845	0.45	0	未知			未知
朱梦兮	5,568,700	0.42	0	未知			未知
孙会香	5,544,400	0.41	0	未知			未知
叶林	4,250,000	0.32	0	未知			未知
杨晓娜	3,970,800	0.30	0	未知			未知
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				
山东博汇集团有限公司	385,496,958	人民币普通股	385,496,958				
宁波亚洲纸管纸箱有限公司	188,880,012	人民币普通股	188,880,012				
兴业国际信托有限公司-兴业信托·博汇纸业1号员工持股集合资金信托计划	47,890,664	人民币普通股	47,890,664				
中国纸业投资有限公司	9,010,573	人民币普通股	9,010,573				
魏文	7,331,097	人民币普通股	7,331,097				
张丽萍	5,992,845	人民币普通股	5,992,845				
朱梦兮	5,568,700	人民币普通股	5,568,700				
孙会香	5,544,400	人民币普通股	5,544,400				
叶林	4,250,000	人民币普通股	4,250,000				
杨晓娜	3,970,800	人民币普通股	3,970,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知山东博汇集团有限公司与其他流通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;未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》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	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

1、预付款项期末数为298,330,749.53元,比年初增加67.85%,主要为预付材料款增加所致。

2、固定资产期末数为11,912,214,268.98元,比年初增加109.82%,主要为新项目投产,由在建工程转入固定资产所致。

3、在建工程期末数为148,193,978.16元,比年初减少97.32%,主要为新项目投产,由在建工程转入固定资产所致。

4、预收款项期末数为384,583,902.86元,比年初增加104.29%,主要为新投产的项目以预收款方式进行销售,预收货款所致。

5、应交税费期末数为24,773,429.50元,比年初减少48.71%,主要为2019年9月份实现税款比2018年12月份实现税款减少所致。

6、其他应付款期末数为19,632,864.30元,比年初减少70.96%,主要为应付暂估款及应付利息减少所致。

7、一年内到期的非流动负债期末数为1,021,998,127.11元,比年初增加32.91%,主要为于一年期到期的长期借款及长期应付款增加所致。

8、其他综合收益期末数为-6,791,402.39元,比年初减少49.65%,主要为因汇率变动导致子公司外币报表折算差额变动所致。

9、管理费用2019年1-9月份发生数为177,284,758.44元,比去年同期增加84.85%,主要为本期污水治污成本及设备折旧费用增加所致。

10、研发费用2019年1-9月份发生数为6,118,514.41元,比去年同期增加59.15%,主要为研发支出增加所致。

11、资产减值损失2019年1-9发生数为7,156,156.63元,比上年同期增加98.05%,主要为本期应收帐款及其他应收款减少相应提取坏帐准备减少所致。

12、其他收益2019年1-9月份发生数为609,889.00元,比去年同期减少80.54%,主要为去年同期污水治污费递延,本年无此递延收益所致。

13、投资收益2019年1-9月份发生数为6,521,739.13元,比去年同期增加100%,主要为子公司江苏博汇收到国开厚德基金分红所致。

14、公允价值变动损益2019年1-9月份发生数为50,570.57元,比上年同期增加100%,主要为根据新准则将转原按帐面价值核算的金融资产改为按公允价值核算,公允价值变动所致。

15、资产处置收益2019年1-9月份发生数为6,319,456.30元,为上年同期的10.92倍,主要为本年处置资产收益增加所致。

15、营业外收入2019年1-9月份发生数为3,999,685.56元,比上年同期增加63.10%,主要为收到的补贴款增加所致。

16、营业外支出2019年1-9月份发生数为2,053,352.54元,比上年同期增加78.99%,主要为收到的行政处罚增加所致。

17、利润总额2019年1-9月份发生数为137,995,655.08元,比去年同期减少79.68%,主要为公司产品受国际、国内环境影响产品价格下降,原材料成本上升致使产品盈利水平下降所致。

18、所得税费用2019年1-9月份发生数888,356.15元,比去年同期减少99.48%,主要为利润下降,相应所得税费用下降及提取递延所得税所致。

19、投资活动产生的现金流量净额2019年1-9月份为-649,603,587.72元,同比减少49.48%,主要为2019年1-9月份购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额2019年1-9月份为-453,504,495.25元,同比减少626.59%,主要为2019年1-9月份借款收到的现金同比减少所致。

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

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 山东博汇纸业股份有限公司
法定代表人 李刚
日期 2019年10月28日

2019年第三季度报告正文

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 公司负责人王春杰、阎广兴、主管会计工作负责人石春国及会计机构负责人(会计主管人员)范勇杰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	4,827,426,831.49	4,807,405,374.60	0.42
归属于上市公司股东的净资产	1,753,586,220.14	1,774,929,147.90	-1.20
	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	275,262,567.09	198,954,501.17	38.35
	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(%)
营业收入	3,778,944,026.93	3,349,633,888.63	12.82
归属于上市公司股东的净利润	68,788,981.61	64,325,916.64	6.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,903,916.38	58,701,681.86	13.97
加权平均净资产收益率(%)	3.79	3.51	增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50

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	1,036,716.21	2,717,194.56	
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	617,171.43	966,177.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,243.66	-1,200,083.68	
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)	-395,619.00	231,655.34	
所得税影响额	-215,829.97	-829,878.94	
合计	847,195.01	1,885,065.23	

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)							28,773
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		
北京公共交通控股(集团)有限公司	443,520,000	56.00	0	无	0		国有法人
黎虹	7,376,000	0.91	0	无	0		境内自然人
黄超	5,632,870	0.70	0	无	0		境内自然人
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	5,614,833	0.70	0	无	0		其他
周浩良	3,551,500	0.44	0	无	0		境内自然人
王燕亭	3,445,500	0.43	0	无	0		境内自然人
郭新民	3,028,148	0.38	0	无	0		境内自然人
潘剑林	2,820,000	0.35	0	无	0		境内自然人
杨玉鹏	2,614,600	0.32	0	无	0		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	2,460,646	0.31	0	无	0		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				
北京公共交通控股(集团)有限公司	443,520,000	人民币普通股	443,520,000				
黎虹	7,376,000	人民币普通股	7,376,000				
黄超	5,632,870	人民币普通股	5,632,870				
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	5,614,833	人民币普通股	5,614,833				
周浩良	3,551,500	人民币普通股	3,551,500				
王燕亭	3,445,500	人民币普通股	3,445,500				
郭新民	3,028,148	人民币普通股	3,028,148				
潘剑林	2,820,000	人民币普通股	2,820,000				
杨玉鹏	2,614,600	人民币普通股	2,614,600				
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	2,460,646	人民币普通股	2,460,646				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司第一大股东北京公共交通控股(集团)有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。						

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

1.报告期内,公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析

公司代码:600386 公司简称:北巴传媒

北京巴士传媒股份有限公司

【2019】第三季度报告

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	同比增减
应收账款	282,385,714.28	213,618,692.25	32.19%
应收票据	72,450,000.00	-	-
在建工程	60,489,034.38	182,772,665.22	-66.90%
短期借款	346,030,257.85	577,894,432.11	-40.12%
应付账款	129,899,410.77	225,587,147.44	-42