公司代码:603058 公司简称:永吉股份

贵州永吉印务股份有限公司

【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 公司负责人邓代兴、主管会计工作负责人王忱 及会计机构负责人(会计主管人员)吴秋桂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	1,094,041,157.93	1,006,890,386.56	8.66
归属于上市公司股东的净资产	971,440,970.39	932,125,094.17	4.22
	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	20,911,762.52	89,803,047.65	-76.71
	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	325,441,126.61	312,914,654.94	4.00
归属于上市公司股东的净利润	87,733,250.10	89,875,450.37	-2.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,534,331.19	85,845,629.51	-9.68
加权平均净资产收益率(%)	9.00	10.02	减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.21	0.00
稀释每股收益(元/股)			

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	-76,593.72	760,760.75	
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	168,416.25	505,248.75	
委托他人投资或管理资产的损益	652,493.23	1,280,328.89	
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	17,179,992.35	9,884,126.94	自有资金进行证券投资产生的浮盈
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,649.26	-278,039.16	
少数股东权益影响额(税后)	-18,666.46	-232,849.24	
所得税影响额	-2,682,983.05	-1,720,658.02	
合计	15,238,307.86	10,198,918.91	

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)						14,620
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	
贵州永吉房地产开发有限责任公司	194,566,200	46.43	193,494,000	质押	135,810,000	境内非国有法人
贵州云商印务有限公司	46,504,000	11.10	0	无	0	境内非国有法人
贵州裕美纸业有限责任公司	36,814,000	8.78	0	质押	36,814,000	境内非国有法人
贵州圣泉实业发展有限公司	25,596,900	6.11	0	质押	5,490,000	境内非国有法人
贵州雄润印务有限公司	19,976,300	4.77	0	质押	14,982,000	境内非国有法人
高 翔	14,872,400	3.55	0	质押	8,930,000	境内自然人
刘 伟	3,171,000	0.76	0	无	0	境内自然人
邓代兴	2,481,500	0.59	0	无	0	境内自然人
上海叁圭投资控股有限责任公司	1,460,600	0.35	0	无	0	境内非国有法人
鲍志刚	811,800	0.19	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			
贵州云商印务有限公司	46,504,000	人民币普通股	46,504,000			
贵州裕美纸业有限责任公司	36,814,000	人民币普通股	36,814,000			
贵州圣泉实业发展有限公司	25,596,900	人民币普通股	25,596,900			
贵州雄润印务有限公司	19,976,300	人民币普通股	19,976,300			
高 翔	14,872,400	人民币普通股	14,872,400			
刘 伟	3,171,000	人民币普通股	3,171,000			
邓代兴	2,481,500	人民币普通股	2,481,500			
上海叁圭投资控股有限责任公司	1,460,600	人民币普通股	1,460,600			
贵州永吉房地产开发有限责任公司	1,072,200	人民币普通股	1,072,200			
鲍志刚	811,800	人民币普通股	811,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓代兴先生与上海叁圭投资控股有限责任公司、贵州永吉房地产开发有限责任公司为一致行动人,公司未知其他股东是否存在一致行动关系。					
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

(1) 货币资金期末余额24,349.89万元,较年初减少17,195.11万元,主要原因系公司以自有资金进行证券投资,持仓股票公允价值列示于交易性金融资产。此外,公司持有金融机构理财产品3,500.00万元列示于其他流动资产;

(2) 应收账款期末余额15,476.99万元,较年初增加52%,原因系主要客户贵州中烟工业有限责任公司三季度订单量增加,货款未结算;

(3) 可供出售金融资产较年初减少3,869.78万元,其他权益工具投资较年初增加5,719.78万元,原因系公司执行新金融工具准则,对金融资产重分类及对外投资增加所致;

(4) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额2,091.18万元,同比上期下降76.71%,原因系主要客户贵州中烟工业有限责任公司以现金结算货款同比上期减少,以银行承兑汇票结算货款同比上期增加。

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	贵州永吉印务股份有限公司
法定代表人	邓代兴
日期	2019年10月29日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2019-048

贵州永吉印务股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年10月19日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年度第三季度报告的议案》;

经审核,监事会认为:公司 2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定;公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2019年前三季度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与2019年第三季度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;不同意0票;弃权0票

(二)审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》。

监事会审议讨论认为:由于审计团队离开立信会计师事务所(特殊普通合伙)加入大华会计师事务所,公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,不会影响公司2019年度的审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。此议案尚需公司临时股东大会审议通过。

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会
2019年10月29日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2019-049

贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月19日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知,公司第四届董事会第十三次会议于2019年10月29日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实际出席董事7人,公司监事和部分高管列席了会议。

会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年度第三季度报告的议案》;

经董事会审议并同意披露公司2019年第三季度报告及财务报表。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》;

公司聘请的2019年度审计机构立信会计师事务所整体团队转入大华会计师事务所(特殊普通合伙),为保证审计工作的延续性,拟变更2019年度审计机构为大华会计师事务所。该议案尚需公司临时股东大会审议,具体详情见公司于上海证券交易所披露的公告内容。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《拟设立全资子公司及境外二级子公司的议案》。

公司为拓展业务布局,进一步降低客户集中度的风险,逐步实现公司的战略发展意图,拟在贵阳设立一家全资子公司,并在该子公司下设境外全资孙公司,具体情况见公司于上海证券交易所发布的公告内容。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2019年10月29日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2019-051

贵州永吉印务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年11月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月14日 14点45分

召开地点:贵阳市云岩区观山东路 198 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月14日至2019年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更2019年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2019年10月29日召开的公司第四届董事会第十三次会议提交,董事会决议公告于2019年10月30日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603058	永吉股份	2019/11/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.出席现场会议的登记方式。

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书(如法人代表委托他人出席,还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续。

2.登记时间:2019年11月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,。

3.登记地点:本公司董事会办公室

4.异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上身份证及股东账户复印件,文件上请注明“股东大会登记”字样。

六、其他事项

(一)股东大会现场会议预计半天,与会股东的交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式

联系人:刘芹

联系地址:贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室

电话号码:0851-86607332

传真号码:0851-86607820

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2019年10月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州永吉印务股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更2019年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2019-052

贵州永吉印务股份有限公司关于变更2019年度审计机构的公告

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。

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》,同意将2019年度审计机构变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”),相关事项说明如下:

一、变更审计机构的情况说明

公司于2019年4月 26日召开2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2019年度的审计机构,具体内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-030)。

公司于近日收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)的《告知函》获悉:公司原审计团队离开立信并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

公司根据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,为保持审计工作的连续性,拟提议变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

二、拟变更审计机构基本情况

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:91110108590676050Q

执行事务合伙人:梁春

成立日期:2012年2月9日

合伙期限:2012年2月9日至长期

主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、变更审计机构履行的程序说明

(一)经公司第四届董事会审计委员会审核认为:公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华会计师事务所。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作,同意将变更2019年度审计机构事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

(二)经公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项进行了事前审核通过,公司于2019年10月29日召开第四届董事会第十三会议,审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》,同意公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构事项。

(三)公司将于2019年11月14日召开2019年第一次临时股东大会审议该事项,本次公司变更2019年度审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起生效。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项出具了同意的独立意见,认为:公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们一致同意由大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,并将该事项提交临时股东大会最终审议。

五、监事会意见

2019年10月29日,公司召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》,经审核,监事会认为:由于审计团队离开立信会计师事务所(特殊普通合伙)加入大华会计师事务所,公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,不会影响公司2019年度的审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议;

2、第四届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2019 年10月29日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2019-053

贵州永吉印务股份有限公司关于拟设立全资子公司及境外全资孙公司的公告

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:

●为拓展贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”或“永吉股份”)的业务布局,进一步降低客户集中度的风险,逐步实现公司的发展战略,公司拟在贵阳设立一家全资子公司,并由该子公司下设境外全资孙公司。

投资标的名称:

1、全资子公司:贵州永吉实业有限责任公司(暂定名,具体以工商局核准为准);

2、境外全资孙公司:YONGJI AUSTRALIAPTY(暂定名)

●投资金额:15,000万元人民币(或等值外币)

●特别风险提示:本次投资设立全资子公司及境外全资孙公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。本次拟设立的境外全资孙公司将在澳大利亚进行注册。境外的政治环境、法律及政策体系、商业环境与中国国内存在较大区别,全资孙公司设立后,可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为拓展公司的业务布局,进一步降低客户集中度的风险,逐步实现公司的发展战略,公司拟在贵阳设立一家全资子公司,并在该子公司下设境外全资孙公司。具体情况如下

1.出资人民币15,000万元设立全资子公司“贵州永吉实业有限责任公司”(以下简称“永吉实业”,暂定名,以工商局核准为准);永吉实业设立后,由其在境外设立全资孙公司“YONGJI AUSTRALIAPTY”(暂定名,以实际登记注册名称为准)

2.授权公司董事长、董秘签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜,本授权可转授权。

(二)审议情况

公司于2019年10月29日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟设立全资子公司及境外二级子公司的议案》,该事项无需提交股东大会审议批准。

(三)本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(一)公司名称:1、贵州永吉实业有限责任公司(暂定名,以工商局核准为准);境外全资孙公司:YONGJI AUSTRALIAPTY。

(二)经营范围:实业投资,资产管理、农业种植、初级农产品加工、销售等。

(三)投资金额:15,000万元人民币(或等值外币)

(四)持股比例及出资方式:公司持股100%,以货币认缴方式出资。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。境外全资孙公司的具体公司名称、注册资本、住所、经营范围等,最终以澳大利亚当地相关部门注册登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次为投资设立全资子公司,无需签订对外投资协议,该全资子公司主要为进行境外投资便利所设。截至目前,公司境外全资孙公司尚未设立,尚未签订具体合同,具体内容以届时实际签订的合同或其它生效文件为准。

四、对外投资对上市公司的目的与影响

设立新子公司及境外全资孙公司,是公司战略发展及布局的需求,落实公司海外业务发展战略的重要举措,同时有利于改善公司业务结构,为公司业务发展奠定良好基础。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,本报告期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

五、对外投资风险

本次设立子公司符合公司战略发展规划,子公司在开拓新业务领域过程中,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。

本次拟投资设立的境外全资孙公司将在澳大利亚进行注册。境外的政治环境、法律及政策体系、商业环境与中国国内存在较大区别,全资孙公司设立后,可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将完善全资孙公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,明确经营策略,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,不断适应业务需求及市场变化,积极防范和应对相应的风险因素。

上述事项及对外投资设立境外全资孙公司的后续进展情况,公司将及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

贵州永吉印务股份有限公司
董事会
2019年10月29日

公司代码:600895 公司简称:张江高科

上海张江高科技园区开发股份有限公司

【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 公司负责人刘樱、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人(会计主管人员)王颖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	21,845,630,052.30	19,660,340,618.82	11.12
归属于上市公司股东的净资产	9,192,825,975.56	8,763,965,807.44	4.89
	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	365,963,693.26	-180,694,446.54	302.53
	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	815,762,357.70	679,633,781.78	20.03
归属于上市公司股东的净利润	471,355,309.60	457,707,336.84	2.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	453,390,417.34	429,030,098.73	5.68
加权平均净资产收益率(%)	5.21	5.27	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.30	-
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.30	-

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		-406,708.34	
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	8,260,000.00	9,356,535.09	
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	-2,062,274.72	9,334,913.40	
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	2,335,351.15	6,688,390.98	
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	-2,020,407.22	-2,024,288.90	
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)	682,557.92	682,484.42	
所得税影响额	-1,628,113.14	-5,666,434.39	
合计	5,567,113.99	17,964,892.26	

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)						140,259
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	
上海张江(集团)有限公司	786,036,600	50.75	0	无	0	国家
中国证券金融股份有限公司	56,043,062	3.62	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	40,988,800	2.65	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	11,481,516	0.74	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	9,996,228	0.65	0	无	0	境外法人
刘振伟	8,707,800	0.56	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,404,499	0.54	0	无	0	其他
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金	1,805,800	0.12	0	无	0	其他
陈翼庚	1,640,400	0.11	0	无	0	境内自然人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	1,630,600	0.11	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			
上海张江(集团)有限公司	786,036,600	人民币普通股	786,036,600			
中国证券金融股份有限公司	56,043,062	人民币普通股	56,043,062			
中央汇金资产管理有限责任公司	40,988,800	人民币普通股	40,988,800			
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	11,481,516	人民币普通股	11,481,516			
香港中央结算有限公司	9,996,228	人民币普通股	9,996,228			
刘振伟	8,707,800	人民币普通股	8,707,800			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,404,499	人民币普通股	8,404,499			
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金	1,805,800	人民币普通股	1,805,800			
陈翼庚	1,640,400	人民币普通股	1,640,400			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	1,630,600	人民币普通股	1,630,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海张江(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之是否有关联关系。					
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

3.1.1. 资产负债表构成与上年末相比发生重大变化的原因分析

单位:人民币(元)

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减额	增减变动比例(%)	原因
交易性金融资产	31,259,589.51	-	31,259,589.51	100.00	2019年1月1日起本公司施行新金融工具准则,根据新准则规定,上期比较数据不调整。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	23,255,294.30	-23,255,294.30	-100.00	2019年1月1日起本公司施行新金融工具准则,根据新准则规定,上期比较数据不调整。
预付款项	10,275,242.65	6,691,756.73	3,583,485.92	53.55	公司本期预付水电费有所增加。
其他流动资产	2,987,882,333.78	621,683,231.29	2,366,199,102.49	380.61	公司本期理财产品购买金额有所增加。
可供出售金融资产	-	1,813,889,898.10	-1,813,889,898.10	-100.00	2019年1月1日起本公司施行新金融工具准则,根据新准则规定,上期比较数据不调整。
其他非流动金融资产	2,341,051,785.09	-	2,341,051,785.09	100.00	2019年1月1日起本公司施行新金融工具准则,根据新准则规定,上期比较数据不调整。
在建工程	-	3,369,261.35	-3,369,261.35	-100.00	公司本期启用办公楼装修完工结转计入固定资产。
长期待摊费用	20,664,740.14	15,405,464.72	5,259,275.42	34.14	公司本期新增完工结转的经营性资产装修支出。
短期借款	3,595,000,000.00	794,000,000.00	2,801,000,000.00	352.77	公司本期增加短期银行借款规模,以补充流动资金需要。
应付票据	-	29,038,066.31	-29,038,066.31	-100.00	公司本期兑付上期开具的工程款银行承兑汇票。
预收款项	480,920,240.13	44,441,814.00	436,478,426.13	982.13	公司本期同区综合开发-销售预收款有所增加。
应付职工薪酬	1,484,538.26	19,546,553.80	-18,062,015.54	-92.41	本期公司支付上年末计提的工资奖金。
应交税费	72,436,973.86	165,878,088.00	-93,441,114.14	-56.33	本期公司支付上年末计提的企业所得税。
其他流动负债	-	1,021,750,000.00	-1,021,750,000.00	-100.00	本期公司到期偿还2018年度发行的超短期融资券本金及利息。
其他综合收益	22,981,386.55	403,021,983.87	-380,040,597.32	-94.30	2019年1月1日起本公司施行新金融工具准则,原计入其他综合收益的金融资产公允价值变动金额,计入期初未分配利润。

3.1.2. 利润表构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

单位:人民币(元)

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减额	增减变动比例(%)	原因
税金及附加	35,362,842.31	7,174,039.79	28,188,802.52	392.93	主要原因为公司本期园区综合开发-销售收入较上年同期增加,相应的土地增值税、增值税附加税费有所增加。
其他收益	9,368,346.74	1,564,035.09