

国新文化控股股份有限公司

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会议。
1.3 公司负责人王忠学、主管会计工作负责人杨文兰及会计机构负责人（会计主管人员）褚玉保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
2. 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,364,878,380.48	3,492,727,644.45	-3.66
归属于上市公司股东的净资产	2,923,157,726.11	3,069,402,970.03	-4.77
年初至报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额	-32,164,778.58	-207,960,638.06	不适用
年初至报告期末(1-9月)			
归属于上市公司股东的净利润	875,115,267.07	1,349,110,119.02	-35.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,327,194.29	643,670,219.67	-97.73
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(%)	40.404,612.20	93.920,963.03	-56.98
加权平均净资产收益率(%)	0.42	18.43	减少18.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0276	1.2164	-97.73
稀释每股收益(元/股)	0.0276	1.2164	-97.73
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			
越权审批，或无正式批准文件，或超越授权范围的资产处置收益、处置资产损益			
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	874,640.00	16,107,796.00	
除金融资产公允价值变动和投资收益外的其他投资收益			
公允价值变动损益			
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益			
计入当期损益的其他综合收益			
其他			
合计			

单位:元 币种:人民币

项目	本期期末	上期期末	变动幅度
主要原材料	2019年1-9月	2018年1-9月	
均价			
变动幅度			
主要材料	2019年1-9月	2018年1-9月	
均价			
变动幅度			

单位:元/吨(不含税)

国新文化控股股份有限公司

关于第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议于2019年10月28日在北京市新华194国际公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,公司部分监事及高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王忠学主持,会议审议并通过以下决议:

一、审议《2019年第三季度报告》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年第三季度报告》。
同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议《关于公开挂牌转让部分子公司股权的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于挂牌转让部分子公司股权暨重大资产出售进展情况的公告》,公告编号:2019-048。
同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。
国新文化控股股份有限公司 董事会
2019年10月30日

国新文化控股股份有限公司

关于第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议于2019年10月28日在北京市新华194国际公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分董事、高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席褚玉主持,会议审议并通过以下决议:

一、审议《2019年第三季度报告》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年第三季度报告》。
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。
国新文化控股股份有限公司 监事会
2019年10月30日

国新文化控股股份有限公司

2019年三季度化工业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定,国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)2019年前三季度化工业务主要经营数据披露如下:

一、2019年前三季度主要产品产量、销量及收入实现情况

单位:元/吨(不含税)

唐山三孚硅业股份有限公司

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会议。
1.3 公司负责人王忠学、主管会计工作负责人陈治波及会计机构负责人（会计主管人员）张宪民保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,254,479,851.77	1,129,404,613.97	10.10
归属于上市公司股东的净资产	1,126,647,376.73	1,069,968,996.63	6.29
年初至报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额	74,123,994.70	106,981,949.09	-30.71
年初至报告期末(1-9月)			
归属于上市公司股东的净利润	89,721,430.46	829,540,483.57	7.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,534,122.68	87,140,801.69	0.45
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(%)	80.26,658.91	76,919,761.06	4.35
加权平均净资产收益率(%)	0.01	0.65	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.68	-0.10
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.68	-0.10
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	371,664.82	851,039.67	
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,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	126,000.01	2,526,800.03	
委托他人投资或管理资产的损益	1,337,797.55	4,297,138.21	
受托他人投资或管理资产的收入和支出	-9,304.92	882,010.89	
少数股东权益影响额(税后)		0.25	
所得税影响额	-310,099.64	-1,289,454.38	
合计	1,515,057.92	7,297,532.67	

单位:股

单位:股