公司代码:601116 公司简称:三江购物

三江购物俱乐部股份有限公司

【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 公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人庄海燕及会计机构负责人(会计主管人员)傅艳波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	4,499,509,862.21	4,438,270,584.29	1.38
归属于上市公司股东的净资产	3,143,787,462.24	3,116,686,558.86	0.87
	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	148,563,039.22	288,411,278.82	-48.49
	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	3,075,163,421.43	3,141,671,619.83	-2.12
归属于上市公司股东的净利润	136,636,583.38	79,941,296.75	70.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,642,203.54	65,571,595.52	32.13
加权平均净资产收益率(%)	4.3566	4.4381	减少0.0815个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2495	0.1877	32.92
稀释每股收益(元/股)	0.2495	0.1877	32.92

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	-355,299.91	16,507,093.68	
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	2,661,268.62	27,608,566.65	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		1,498,731.00	
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	402,208.56	3,893,544.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,293.40	-797,484.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		12,333,863.15	
所得税影响额	-736,921.54	-11,049,934.65	
合计	2,123,549.13	49,994,379.84	

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)						30,973
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	
上海和安投资管理有限公司	194,012,012	35.42%		无		境内非国有法人
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	175,257,088	32.00%	136,919,600	无		境内非国有法人
上海和安投资管理有限公司-2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	16,433,600	3.00%	16,433,600	质押	16,433,600	境内非国有法人
陈念慈	9,269,400	1.69%	6,952,050	无		境内自然人
黄跃林	8,483,664	1.55%		无		境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	8,238,482	1.50%		无		未知
郭光文	5,386,900	0.98%		无		境内自然人
田开吉	4,203,900	0.77%		无		境内自然人
许焕平	1,926,659	0.35%		无		境内自然人
田坤	1,545,100	0.28%		无		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
上海和安投资管理有限公司	194,012,012	人民币普通股	194,012,012
黄跃林	8,483,664	人民币普通股	8,483,664
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	8,238,482	人民币普通股	8,238,482
郭光文	5,386,900	人民币普通股	5,386,900
田开吉	4,203,900	人民币普通股	4,203,900
许焕平	1,926,659	人民币普通股	1,926,659
田坤	1,545,100	人民币普通股	1,545,100
王莉	1,130,110	人民币普通股	1,130,110
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,123,300	人民币普通股	1,123,300
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划	1,071,500	人民币普通股	1,071,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东持股情况中,陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人,持有该公司80%股份。		

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

单位:元 币种:人民币

资产负债科目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
应收账款	29,736,105.78	6,315,252.95	370.86%
应收利息	67,114,582.33	51,511,028.18	30.29%
其他流动资产	21,825,015.75	14,848,504.12	46.98%
长期待摊费用	93,075,421.02	67,112,688.63	38.69%
其他应付款	168,714,297.15	114,829,730.19	46.93%
递延所得税负债	13,524,473.78	7,561,669.83	78.86%

1、应收账款:本期期末余额较上年度末增加370.86%,主要系本期末到期应收货款增加。

2、应收利息:本期期末余额较上年度末增加30.29%,主要系定期存款的应收利息增加。

3、其他流动资产:本期期末余额较上年度末增加46.98%,主要系本期可抵扣进项税增加。

4、长期待摊费用:本期期末余额较上年度末增加38.69%,主要系本期公司加快门店全渠道改造,门店装修工程增加。

5、其他应付款:本期期末余额较上年度末增加46.93%,主要系本期公司加快门店全渠道改造,设备购买、装修等其他应付款项增加。

6、递延所得税负债:本期期末余额较上年度末增加78.86%,主要系加速折旧导致的暂时性应纳税额差异增加。

损益科目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减
财务费用	-75,199,915.42	-18,935,726.94	297.13%
资产减值损失	-2,241,643.53	-79,340.01	2725.36%
资产处置收益	55,815.38	16,227.33	243.96%
投资收益	17,203,572.48	421,619.51	3980.35%
其他收益	27,608,566.65	20,986,036.31	31.56%
营业外收入	276,201.20	90,298.62	205.88%
营业外支出	98,999.09	1,951,819.46	-94.93%

1、财务费用比上年同期增长297.13%,主要系2018年下半年新增非公开发行募集资金致本期存款增加,同时本期存款收益率略微提升。

2、资产减值损失比上年同期增长2725.36%,主要系本期坏账计提增加。

3、资产处置收益比上年同期增长243.96%,主要系本期加快门店改造,原有的固定资产处置增加。4、投资收益比上年同期增长3980.35%,主要系公司本期转让全资孙公司杭州浙海华地网络科技有限公司确认投资收益。

5、其他收益比上年同期增长31.56%,主要系收到的政府补助增加。

6、营业外收入比上年同期增长205.88%,主要系退租补偿金增加。

7、营业外支出比上年同期减少94.93%,主要系本期关闭部分专卖门店,冲回以前年度计提的闭店租金赔偿。

现金流科目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减
收到其他与经营活动有关的现金	87,362,731.83	59,254,808.85	47.44%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	725,202.21	99,348.00	629.96%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,825,281.22	-	100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	64,349,116.81	18,254,490.19	252.51%
吸收投资收到的现金	-	1,451,150,259.09	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	-	187,489,123.87	-100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	-	187,489,123.87	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,535,680.00	82,655,105.00	32.52%

1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长47.44%,主要系转让全资孙公司杭州浙海华地网络科技有限公司收到的前期拆展服务费,以及公司对外租金收入增加所致。

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长629.96%,主要系本期加快门店改造,原有的固定资产处置增加。

3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增长100%,主要系本期转让公司全资孙公司杭州浙海华地网络科技有限公司收到的股权转让款。

4、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长252.51%,主要系利息收入增加所致。

5、吸收投资收到的现金,比上年同期减少100%,系2018年收到非公开发行募集资金所致。

6、收到的其他与筹资活动有关的现金,比上年同期减少100%,系2018年收到的上海和安投资管理有限公司(以下简称"上海和安")日常运营流动资金。上海和安于2018年2月2日完成可交换债券发行工作,根据上海和安投资非公开发行可交换债募集说明书,该资金拟用于补充三江购物日常运营所需的流动资金。该笔资金往来根据公司《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定执行。

7、支付的其他与筹资活动有关的现金,比上年同期减少100%,系2018年归还上海和安日常运营流动资金。

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长32.52%,系本期支付现金股利增加所致。

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

第一期员工持股计划:

本公司于2016年4月6日召开的第三届董事会第十次会议和2016年5月5日召开的2015年年度股东大会通过了《关于审议(第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》(以下简称"第一期员工持股计划")及《关于审议(员工持股计划管理办法)的议案》,同意公司成立员工持股计划,报告期内公司实施了第一期员工持股计划,参加对象为本公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员以及经公司董事会批准同意参与本次计划的公司部总监及以上高层干部和个别核心骨干(以下简称员工),人数共15人。

其参与第一期员工持股计划的资金来源为其合法薪酬及自筹资金,公司控股股东向员工提供无息借款支持,借款部分与自筹资金部分的比例为8:2;借款期限和本员工持股计划存续期一致。第一期员工持股计划由公司自行管理,第一期员工持股计划设立管理委员会,代表员工持股计划行使股东权。2016年9月9日,第一期员工持股计划通过二级市场以人民交易方式定向购买公司股股东所持有的三江购物股票,购买均价为人民币10.88元/股,购买数量为3,216,900股,成交总额为人民币34,499,599万元。第一期员工持股计划所持公司股票的锁定期为12个月,存续期为36个月。第一期员工持股计划已于2017年9月9日解除锁定,截至2019年6月30日,第一期员工持股计划减持了2,849,000股(占截至2018年12月31日公司股本总额的0.52%),剩余股份数为367,900股(占截至2018年12月31日公司股本总额的0.07%)。

2019年4月11日开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期》的议案:公司第一期员工持股计划将于2019年9月8日到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,公司召开了第一期员工持股计划持有人会议,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月,即延长至2021年9月8日。

第二期员工持股计划:

本公司于2018年4月12日召开的第四届董事会第八次会议和2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过了公司《第二期员工持股计划(草案)及摘要》的议案(以下简称"第二期员工持股计划")及《第二期员工持股计划管理办法》的议案,同意公司成立第二期员工持股计划。报告期内公司实施了第二期员工持股计划,参加对象为本公司100位优秀奋斗者。

第二期员工持股计划筹集资金总额上限为750万元,资金来源为公司授予年度优秀奋斗者购股资金,扣除个人所得税后金额投入第二期员工持股计划,2018年6月19日到7月11日期间,本公司第二期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票346,700股,成交金额6,384,944.40元,成交均价为18.5532元/股,本公司第二期员工持股计划已完成公司股票购买,上述购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为36个月。

第三期员工持股计划:

本公司于2019年4月11日召开的第四届董事会第八次会议和2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过了公司《第三期员工持股计划(草案)及摘要》的议案(以下简称"第三期员工持股计划")及《第三期员工持股计划管理办法》的议案,同意公司成立第三期员工持股计划。

第三期员工持股计划筹集资金总额上限为750万元,资金来源为公司授予年度优秀奋斗者购股资金,扣除个人所得税后金额投入第三期员工持股计划。2019年6月11日,本公司第三期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票511,900股,成交金额6,577,144.00元,成交均价为12.8485元/股,本公司第三期员工持股计划已完成公司股票购买,上述购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为36个月。

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	三江购物俱乐部股份有限公司
法定代表人	陈念慈
日期	2019年10月29日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2019-040

三江购物俱乐部股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年10月29日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	395,433,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.2018

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长陈念慈先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,董事徐德华先生、李永和先生以电话会议方式参与本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事罗资银因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书的出席会议;全体高管出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:修订公司章程

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	395,433,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:修订股东大会、董事会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	395,433,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:追加2019年度日常关联交易计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	220,176,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:修订监事会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	395,433,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:补选公司第四届监事会监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	395,433,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	修订公司章程	16,895,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	修订股东大会、董事会议事规则	16,895,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	追加2019年度日常关联交易计划	16,895,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	修订监事会议事规则	16,895,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	补选公司第四届监事会监事	16,895,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

《修订公司章程》的议案为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案:追加2019年度日常关联交易计划;应回避表决的关联股东名称:杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江素豪律师事务所

律师:罗杰、胡力明

2、律师见证结论意见:

公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定;会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2019年10月30日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2019-041

三江购物俱乐部股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2019年10月29日下午3:30以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送,并电话确认。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《三江购物俱乐部股份有限公司章程》及《三江购物俱乐部股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、关于审议《三江购物2019年第三季度报告》全文及正文的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详见同日上海证券交易所网站公告。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2019年10月30日

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2019-042

三江购物俱乐部股份有限公司 2019年第三季度经营数据公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》要求,现将公司2019年第三季度主要经营数据披露如下:

一、公司2019年第三季度门店变动情况

地区	经营业态	新开		关闭		期末门店	
		门店家数	签约面积(m2)	门店家数	签约面积(m2)	门店家数	签约面积(m2)
宁波市	超市(含创新店)	0	0	1	3500.00	102	281807.48
	小业态店	3	883.23	1	257.00	75	21257.31
宁波以外地区	超市(含创新店)	1	3334.90	1	1840.00	20	73905.81
	小业态店	0	0	0	0	6	2086.31
合计	-	4	4218.13	3	5597.00	203	379056.91

1. 开业门店情况

序号	店名	业态	地址	开业日期	签约面积(m2)	购买/租赁	租赁年限
1	五江湾	小业态店	宁波市海曙区范江岸西路51号	2019/7/18	230.40	租赁	5
2	顺德路	小业态店	宁波市海曙区顺德路363号1-11、365号1-10、367号1-10	2019/8/22	314.72	租赁	5
3	观弘	小业态店	宁波市海曙区望春街道青林湾西区63-77号	2019/8/29	338.11	租赁	5
4	西码头	超市(含创新店)	浙江省舟山市定海区干览镇西码头商会路3号	2019/9/12	3334.90	租赁	10
	合计	4家	-	-	4218.13	-	-

2. 关闭门店情况

店名	地址	签约面积(m2)	开业日期	关店日期	关店原因
日丽	宁波市鄞州区首南街道天智巷75弄5、11、17、27号	257.00	2017/8/28	2019/7/5	经营战略调整
掌起	宁波慈溪市掌起镇掌起大厦	3500.00	2004/10/1	2019/7/15	物业到期
临城	舟山市定海区临城街道海宇道212-1号	1840.00	2009/10/30	2019/8/13	物业到期
3家	-	5597.00	-	-	-

二、已签约、待开业的门店

序号	暂定名称	地址	经营业态	签约面积(m2)	预计开业时间	购买或租赁
1.	杨家山	台州市天台县	超市(含创新店)	3842.00	未定	租赁
2.	乐汇	宁波市鄞州区	超市(含创新店)	1780.00	未定	租赁
3.	新青年广场	宁波市镇海区	超市(含创新店)	920.00	未定	租赁
4.	集丰	宁波市海曙区	超市(含创新店)	1215.00	未定	租赁
5.	龙湖	宁波市鄞州区	超市(含创新店)	2000.00	未定	租赁
6.	蝴蝶海	宁波市北仑区	超市(含创新店)	656.55	未定	租赁
7.	欢乐购	宁波市鄞州区	超市(含创新店)	4272.00	未定	租赁
8.	宏泰	宁波市鄞州区	超市(含创新店)	2964.00	未定	租赁
9.	同丁街	宁波市鄞州区	小业态店	322.00	未定	租赁
10.	慈庭府	宁波市江北区	小业态店	558.76	未定	租赁
11.	海外滩	宁波市江北区	小业态店	275.00	未定	租赁
12.	云玺新里	宁波市江北区	小业态店	260.00	未定	租赁
13.	璐西佳苑	宁波市海曙区	小业态店	541.00	未定	租赁
14.	御海湾	宁波市象山县	小业态店	431.68	未定	租赁
15.	花园坊	宁波市江北区	小业态店	261.47	未定	租赁

注:本表的部分字段为暂定或预计,根据实际情况可能会作些调整,提请投资者注意。

三、2019年三季度主要经营数据

地区	经营业态	营业收入(万元)	同比变动额(万元)	毛利率	同比增减
宁波市	超市(含创新店)	74,147.38	-420.18	20.94%	-0.53%
	小业态店	8,491.75	1,884.43	22.92%	1.66%
宁波市以外地区	超市(含创新店)	10,138.57	-10,099.65	15.51%	-2.73%
	小业态店	773.07	86.58	16.93%	-2.89%
合计		93,550.77	-8,548.72	20.50%	-0.31%

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2019年10月30日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2019-043

三江购物俱乐部股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次(临时)会议于2019年10月29日下午4:00以现场方式召开,会议通知按规定提前通过邮件发送,并电话确认。本次会议由监事袁无恙先生主持,公司应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《三江购物2019年第三季度报告》全文及正文的议案。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《补选公司第四届监事会主席》的议案。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,补选袁无恙先生为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会的任期一致。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会 2019年10月30日

公司代码:600614 900907 公司简称:*ST鹏起 *ST鹏起B

鹏起科技发展股份有限公司

【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 公司负责人侯林、主管会计工作负责人宋雪云及会计机构负责人(会计主管人员)宋雪云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	4,722,964,914.49	5,005,753,821.21	-5.65
归属于上市公司股东的净资产	1,002,701,515.16	1,086,397,026.79	-7.70
	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	-9,083,867.61	-46,111,565.07	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	1,239,738,099.25	1,635,291,496.14	-24.19
归属于上市公司股东的净利润	-107,481,964.91	159,813,577.33	-167.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-104,080,763.09	150,550,489.67	-169.13
加权平均净资产收益率(%)	-10.41	3.20	-13.61
基本每股收益(元/股)	-0.061	0.091	-167.03
稀释每股收益(元/股)	-0.061	0.091	-167.03

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
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	2,921,588.81	10,337,017.06	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,532,083.89	-7,496,816.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-499,051.78	-5,912,255.10	
少数股东权益影响额(税后)	-274,537.34	-257,766.87	
所得税影响额	-75,635.05	-71,370.22	
合计	-459,719.25	-3,401,191.82	

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)						61,481
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	
鼎立控股集团股份有限公司	200,276,020	11.43	0	冻结	200,276,020	境内非国有法人
张明起	152,999,169	8.73	0	冻结	152,999,169	境内自然人
曹亮发	106,253,924	6.06	0	质押	106,253,924	境内自然人
厦门国际信托有限公司-天勤十号单一资金信托	91,588,168	5.23	0	无	0	其他
深圳市前海朋杰投资合伙企业(有限合伙)	50,629,792	2.89	0	冻结	50,629,792	其他
北京申子和股权投资合伙企业(有限合伙)	31,212,344	1.78	0	冻结	31,212,344	其他
鹏起科技控股集团有限公司	30,987,658	1.77	0	冻结	30,987,658	境内非国有法人
BOCI SECURITIES LIMITED	30,293,991	1.73	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	29,896,872	1.71	0	无	0	未知
BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH	25,550,150	1.46	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
鼎立控股集团股份有限公司	200,276,020	人民币普通股	200,276,020
张明起	152,999,169	人民币普通股	152,999,169
曹亮发	106,253,924	人民币普通股	106,253,924
厦门国际信托有限公司-天勤十号单一资金信托	91,588,168	人民币普通股	91,588,168
深圳市前海朋杰投资合伙企业(有限合伙)	50,629,792	人民币普通股	50,629,792
北京申子和股权投资合伙企业(有限合伙)	31,212,344	人民币普通股	31,212,344
鹏起科技控股集团有限公司	30,987,658	人民币普通股	30,987,658
BOCI SECURITIES LIMITED	30,293,991	境内上市外资股	30,293,991
中国证券金融股份有限公司	29,896,872	人民币普通股	29,896,872
BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH	25,550,150	境内上市外资股	25,550,150
上述股东关联关系或一致行动的说明	张明起、深圳市前海朋杰投资合伙企业(有限合伙)、北京申子和股权投资合伙企业(有限合伙)、鹏起科技控股集团有限公司为一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	变动比例%	原因
货币资金	65,318,342.42	280,961,259.74	-76.75	主要系本期其他货币资金中票据保证金减少所致
预付款项	228,899,019.11	133,287,186.79	71.73	主要系本期子公司预付材料采购款增加所致
在建工程	75,802,353.64	54,447,980.35	39.22	主要系本期子公司丰越环保在建厂房投入增加所致
开发支出	8,481,704.25	4,005,959.68	111.73	主要系本期子公司宝通天宇电子产品开发支出增加所致
其他非流动资产	22,792,929.67	6,802,521.26	235.07	主要系本期子公司宝通天宇预付工程款增加所致
短期借款	1,722,849,517.85	1,143,015,507.37	50.73	主要系子公司应付票据到期,融资额度转短期借款所致
应付票据	143,929,646.45	729,930,694.71	-80.28	主要系本期子公司应付票据到期结算所致
预收款项	79,274,394.01	123,714,974.72	-35.92	主要系本期子公司丰越环预收货款减少所致
应付利息	27,362,878.71	8,700,466.01	214.50	主要系本期逾期利息未支付所致
一年内到期的非流动负债	174,339,418.51	274,537,621.61	-36.50	主要系本期子公司丰越环保一年内到期的长期借款归还所致
长期应付款	14,667,124.84	37,553,249.44	-60.94	主要系本期子公司融资租赁款归还及重分类至一年内到期的非流动负债所致
信用减值损失	9,048,060.59	-17,156,279.87	不适用	主要系孙公司白马湖置业本期坏账准备转回所致
其他收益	10,337,017.06	6,420,829.56	60.99	主要系子公司洛阳鹏起本期增加政府补助所致
营业外支出	14,732,841.32	500,946.39	2,841.00	主要系本期计提担保利息及违约金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-9,083,867.61	-46,111,565.07	不适用	主要系上期公司资金非正常流出较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-62,333,906.59	-374,730,389.90	不适用	主要系上期资金非正常