证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2017-048

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

【2017】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。

公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人马志宏及会计机构负责人(会计主管人员)李昆声明: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)	16,592,303,511.46	14,716,068,515.88	12.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,350,724,537.88	5,636,859,407.36	-5.08%

	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)	469,844,092.25	-24.19%	2,707,959,074.51	-33.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-34,538,687.85	-141.10%	102,513,897.03	-79.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,681,792.73	-143.75%	86,099,112.59	-82.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	439,427,738.70	182.95%	448,634,743.08	165.95%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-150.00%	0.05	-80.77%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-150.00%	0.05	-81.48%
加权平均净资产收益率	-0.64%	-2.15%	1.80%	-6.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: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)	453,343.59	
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)	10,078,074.81	
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	-61,387.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,644,888.88	
减:所得税影响额	333,238.72	
少数股东权益影响额(税后)	366,897.04	
合计	16,414,784.44	--

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	49,887	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
中国南山开发(集团)股份有限公司	境内非国有法人	50.03%	939,275,881	939,275,881		
赤晓企业有限公司	境内非国有法人	15.07%	282,880,000			
上海海山房地产开发有限公司	境内非国有法人	10.68%	200,479,137	200,479,137		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.56%	10,549,600			
大成价值增长证券投资基金	其他	0.39%	7,393,507			
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	其他	0.29%	5,461,910			
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	其他	0.23%	4,300,000			
庄淑珠	境内自然人	0.23%	4,270,126			
倪根卿	境内自然人	0.16%	2,990,000			
艾江魔	境内自然人	0.14%	2,644,800			

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
赤晓企业有限公司	282,880,000	人民币普通股	282,880,000
中央汇金资产管理有限责任公司	10,549,600	人民币普通股	10,549,600
大成价值增长证券投资基金	7,393,507	人民币普通股	7,393,507
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	5,461,910	人民币普通股	5,461,910
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
庄淑珠	4,270,126	人民币普通股	4,270,126
倪根卿	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
艾江魔	2,644,800	人民币普通股	2,644,800
熊晓魔	2,489,900	人民币普通股	2,489,900
华润深圳投信托有限公司-优瑞1期集合资金信托计划	2,473,000	人民币普通股	2,473,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南山开发(集团)股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司100%股份,通过深圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房地产开发有限公司100%股份。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

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

a. 应收票据期末余额1,121.69万元,较期初增加534.53万元,增幅91.04%,主要原因为采用银行承兑汇票结算的客户增加所致。

b. 预付款项期末余额504.69万元,较期初减少500.75万元,减幅49.80%,主要原因为安庆凯美特特气分公司预付原料气款减少所致。

c. 应收利息期末余额0.50万元,较期初减少38.63万元,减幅98.73%,主要原因为本期减少定期存款,导致计提定期存款利息减少所致。

d. 存货期末1,180.65万元,较期初增加429.92万元,增幅57.27%,主要原因为库存商品增加所致。

e. 在建工程期末余额1,127.81万元,较期初增加1,018.86万元,增幅935.19%,主要原因为湖南凯美特公司、安庆凯美特公司、福建凯美特公司项目改造增加在建工程所致。

f. 工程物资期末159.19万元,较期初增加62.00万元,增幅63.79%,主要原因为福建凯美特公司、海南凯美特公司项目改造增加备用工程物资所致。

g. 短期借款期末余额13,000.00万元,较期初增加8,000.00万元,增幅160.0%,主要原因为湖南凯美特公司增加银行借款所致。

h. 预收款项期末余额380.36万元,较期初增加158.87万元,增幅71.73%,主要原因为安庆凯美特子公司客户预付款购特气增加所致。

i. 应付职工薪酬期末余额142.75万元,较期初减少145.50万元,减幅50.48%,主要原因应收股利期末数较期初数减少100%,主要系收回联营企业现金分红所致;

其他应收款期末数较期初数增加31.78%,主要系地产公司支付拍地保证金所致;

其他流动资产期末数较期初增加45.30%,主要系地产公司预交税费增加所致;

投资性房地产期末数较期初数增加30.03%,主要系地产公司投资性房地产增加所致;

在建工程期末数较期初数减少51.12%,主要系集成事业部在建工程转固定资产所致;

短期借款期末数较期初减少37.50%,主要系短期借款到期归还所致;

应付票据期末数较期初增加487.56%,主要系集成房屋本期采购较多使用票据支付所致;

应付账款期末数较期初减少32.26%,主要系支付工程款所致;

预收账款期末数较期初增加37.55%,主要系地产公司销售回款增加所致;

应付职工薪酬期末数较期初减少32.52%,主要系发放公司员工年终奖金所致;

应付利息期末数较期初减少53.30%,主要支付应付债券利息所致;

应付股利期末数较期初减少100%,主要上海新南山现金分红所致;

其他应付款期末数较期初增加52.24%,主要系地产公司暂估工程款增加所致;

一年内到期的非流动负债期末数较期初减少56.92%,主要系应付债券一年内到期部分到期归还所致;

长期借款期末数较期初增加220.55%,主要系银行借款增加所致;

长期应付款期末数较期初减少76.04%,主要系海邻事业部融资租赁款部分一年内到期所致;

预计负债期末数较期初减少43.40%,主要系海邻事业部未决诉讼已经终结,款项已经支付所致;

其他非流动负债期末数较期初减少100%,主要系归还关联方借款所致;

营业收入本期较上年同期减少33.05%,主要系地产公司结算面积较上年同期减少所致;

营业成本本期较上年同期减少42.06%,主要系地产公司结算面积较上年同期减少所致;

财务费用本期较上年同期增加217.12%,主要系新增借款后利息支出增加所致;

投资收益本期较上年同期减少90.66%,主要系联营企业本年较上年同期的盈利减少所致;

营业外收入本期较上年同期增加38.29%,主要系集成事业部获得政府补助所致;

营业外支出本期较上年同期减少81.47%,主要系上年同期因诉讼预计赔偿款支出而本期没有所致;

归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少70.36%,主要系地产公司结算面积较上年同期减少所致;

少数股东损益本期较上年同期增加2501.55%,主要系公司控股的地产项目本期入伙结转利润增加所致;

收到的税费返还本期较上年同期减少71.74%,主要系本期出口退税减少所致;

收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加441.33%,主要系本期地产企业收回土地拍卖保证金所致;

购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少44.83%,主要系地产公司本期购地支出较上期减少所致;

支付的各项税费本期较上年同期增加48.62%,主要系地产公司销售回款增加使预交税费增加所致;

支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加293.41%,主要系本期地产企业支付土地拍卖保证金所致;

取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少78.32%,主要系收到联营企业现金分红减少所致;

收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少61.36%,主要系上期有收回理财产品金额而本期没有所致;

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少52.89%,主要系本期塔机、集成事业部固定资产等投资减少所致;

支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少78.62%,主要系成都公司支付一级土地开发拆迁款减少所致;

取得借款收到的现金本期较上年同期增加37.16%,主要系借款增加所致;

偿还债务支付的现金本期较上年同期增加139.74%,主要系本期偿还借款所致;

分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加51.19%,主要系本现金分红增加所致;

汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少235.96%,主要系本期汇率变动所致。

二、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

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司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2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-1.33%	至	32.83%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	52,000	至	70,000
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	52,699.71		
业绩变动的原因说明	由于房地产企业的本期结转面积增加,制造业亏损减少,故本期利润较上期增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2017-046

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议通知于2017年10月20日以直接送达、邮件等方式发出,会议于2017年10月25日以通讯方式召开。

本次会议由田俊彦董事长召集,应出席会议董事9名,共收回有效表决票9票,即实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》。

《公司2017年第三季度报告正文》刊登于2017年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,公告编号:2017-048。《公司2017年第三季度报告全文》详见2017年10月26日巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》。

董事会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,任期一年,审计费用为人民币188万元。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,具体详见2017年10月26日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于对外担保的议案》。

为满足正常生产经营的需要,公司拟为全资下属公司常熟雅致模块化建筑有限公司、武汉盘龙南山房地产有限公司及合肥南山新展房地产开发有限公司提供担保或其以自有资产进行抵押,合计不超过人民币102,000万元。具体内容详见2017年10月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于对外担保的公告》,公告编号:2017-049。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

南山控股定于2017年11月13日下午3:00在公司第一会议室召开2017年第二次临时股东大会,审议上述需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见2017年10月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2017-050。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2017-047

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议通知于2017年10月20日以直接送达、邮件等方式发出,会议于2017年10月25日以通讯方式召开。

本次会议由监事会主席商跃祥先生召集,应出席会议监事3名,共收回有效表决票3票,即实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》。

经审核,监事会认为:本次董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十六日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2017-049

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年10月25日,深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称"南山控股"或"公司")召开了第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于对外担保的议案》。该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

为满足正常生产经营的需要,南山控股拟为公司全资下属公司常熟雅致模块化建筑有限公司、武汉盘龙南山房地产有限公司及合肥南山新展房地产开发有限公司提供担保或其以自有资产进行抵押,合计不超过人民币102,000万元。具体情况如下:

一、被担保人基本情况

1.常熟雅致模块化建筑有限公司

成立时间:2011年8月5日

注册地址:江苏省常熟市高新技术产业开发区久隆路6号

法定代表人:李红卫

注册资本:人民币40,000万元

经营范围:模块化建筑、模块化钢结构房屋、金属结构件、建筑设备、金属集装箱、金属集装箱房屋、薄壁轻钢房屋的设计、制造、销售、租赁、安装施工及售后服务,从事货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。模块化钢结构房屋的回购。

与公司的关系:公司间接持有其100%的股权

主要财务指标:该公司2016年12月31日资产总额为40,824.70万元,负债总额为6,915.30万元,净资产为33,909.40万元。2016年营业收入为10,124.94万元,净利润为-1,957.01万元。

2017年9月30日,该公司资产总额为50,205.96万元,负债总额为17,507.73万元,净资产为32,698.23万元。截至2017年9月30日,该公司2017年营业收入为12,826.84万元,净利润为-1,211.17万元。

截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。

该公司拟以位于常熟高新技术产业开发区久隆路6号的"苏(2017)常熟市不动产权第0006360号"地块的166,266.00平方米土地使用权及65,481.80平方米房屋建筑物(账面净值16,525.11万元)设定抵押,其抵押总额度不超过人民币20,000万元。

2.武汉盘龙南山房地产有限公司

成立时间:2017年06月27日

注册地址:武汉市黄陂区盘龙城经济开发去刘古塘村坡聪轩A2栋2单元8层2室

法定代表人:朱涛

注册资本:5,000万元

经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;室内装饰装潢设计、施工;绿化管理、养护;病虫防治服务;清洁服务;公司礼仪服务;婚庆礼仪服务。

与公司的关系:公司间接持有其100%的股权

主要财务指标:2017年9月30日,该公司资产总额为34,835.45万元,负债总额为29,878.31万元,净资产为4,957.14万元。截至2017年9月30日,该公司2017年营业收入为零,净利润为-42.86万元。

截至目前该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。

公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司(以下简称"南山地产")拟为该公司的融资额度提供连带责任保证担保,或者该公司拟以"鄂(2017)武汉市黄陂第0047742号"号地块的土地使用权或地上建筑物设定抵押,其总额度不超过32,000万元。

3.合肥南山新展房地产开发有限公司

成立时间:2017年8月18日

注册地址:合肥市新站区新站工业物流园内A组团E区宿舍楼15幢

法定代表人:朱涛

注册资本:10,000万元

经营范围:房地产开发;商品房销售;物业管理。

与公司的关系:公司间接持有其100%的股权;

主要财务指标:2017年9月30日,该公司资产总额为42,968.92万元,负债总额为32,969.56万元,净资产为9,999.92万元。截至2017年9月30日,该公司2017年营业收入为零,净利润为-0.65万元。

截至目前,该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。

公司全资子公司南山地产拟为该公司的融资额度提供连带责任保证担保,或者该公司拟以宗地编号"XZOTD157号"地块的土地使用权或地上建筑物设定抵押,其总额度不超过人民币50,000万元。

二、担保协议的主要内容

上述三家公司目前尚未与银行等金融机构签订具体的担保协议。公司将在上述担保事项发生时及时履行相关信息披露义务。

三、董事会意见

本次对外担保涉及的对象均为公司的全资下属公司,公司对其拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。本次对外担保主要是为了协助全资下属公司向银行等金融机构申请债务融资,满足其生产经营需要,符合公司的发展战略,未损害公司及股东的利益。董事会同意公司为上述全资下属公司提供担保或其以自有资产进行抵押。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司累计实际发生的对外担保总额为77,000万元(苏州南山新吴房地产开发有限公司发生土地抵押借款22,000万元及担保借款10,000万元,苏州南山新程房地产开发有限公司发生土地抵押借款45,000万元),占公司最近一期经审计净资产的比例为11.86%。本公司及控股子公司无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

二〇一七年十月二十六日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2017-050

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")定于2017年11月13日(星期一)召开公司2017年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2017年11月13日(星期一)下午3:00

(2)网络投票时间:2017年11月12日至2017年11月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年11月13日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年11月12日下午3:00至2017年11月13日下午3:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股东登记日:2017年11月7日(星期二)

7.会议出席对象:

(1)截至2017年11月7日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会并参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室。

二、会议审议的事项

1.《关于聘请2017年度审计机构的议案》

2.《关于对外担保的议案》

注:上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,相关内容详见2017年10月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员)。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于聘请2017年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于对外担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2017年11月9日上午9:00-11:30,下午2:30-5:00

3.登记地点:深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股(集团)股份有限公司证券事务部。

4.登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2017年11月9日17:00前送达或传真至公司证券事务部)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股(集团)股份有限公司证券事务部

邮政编码:518054

联 系 人:沈启盟、刘逊

联系电话:(0755)33372314

联系传真:(0755)33202314

电子邮箱:nskg@xnskg.cn

2.出席会议者食宿及交通费用自理。

3.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

七、备查文件

1.第五届董事会四次会议决议。

特此通知。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362314,投票简称:南山投票

2.填报表决意见

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年11月13日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年11月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1	《关于聘请2017年度审计机构的议案》	√			
2	《关于对外担保的议案》	√			

说明:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.本次授权的有效期限:自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章): 受托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人身份证号码:

委托人证券账户卡: 委托人持股数量:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2017-044

湖南凯美特气体股份有限公司

【2017】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。

公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明: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)	1,194,221,347.06	1,156,875,630.65	3.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	849,295,022.61	879,602,119.95	-3.45%

	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)	127,990,973.05	93.26%	304,290,169.32	65.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,773,375.88	199.16%	25,984,369.62	169.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,492,725.09	305.68%	22,909,156.49	310.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,850,378.79	196.18%	97,690,939.69	88.38%
基本每股收益(元/股)	0.0205	201.47%	0.0417	169.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0205	201.47%	0.0417	169.03%
加权平均净资产收益率	1.44%	0.94%	2.91%	1.79%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: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)	-1,374,196.71	
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)	4,880,967.83	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	189,856.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,335.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	781,433.90	
少数股东权益影响额(税后)	42,315.91	
合计	3,075,213.13	--

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	25,584	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
浩讯科技有限公司	境外法人	64.51%	402,344,250		质押	159,716,000
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.03%	37,606,800			
祝恩福	境外自然人	0.74%	4,620,100	3,465,075		
四川开元科技有限责任公司	境内非国有法人	0.53%	3,300,000			
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托格律1号(瑞福50号)证券投资单一资金信托	其他	0.51%	3,161,858			
#山东省卫青投资有限公司-卫青景盛私募证券投资基金	其他	0.49%	3,075,800			
吕强	境内自然人	0.34%	2,129,480			
夏新远	境内自然人	0.29%	1,810,017			
胡玉枚	境内自然人	0.25%	1,588,730			
夏海燕	境内自然人	0.20%	1,268,361			

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
浩讯科技有限公司	402,344,250	人民币普通股	402,344,250
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)	37,606,800	人民币普通股	37,606,800
四川开元科技有限责任公司	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托格律1号(瑞福50号)证券投资单一资金信托	3,161,858	人民币普通股	3,161,858
#山东省卫青投资有限公司-卫青景盛私募证券投资基金	3,075,800	人民币普通股	3,075,800
吕强	2,129,480	人民币普通股	2,129,480
夏新远	1,810,017	人民币普通股	1,810,017
胡玉枚	1,588,730	人民币普通股	1,588,730
夏海燕	1,268,361	人民币普通股	1,268,361
祝恩福	1,155,025	人民币普通股	1,155,025
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东,祝恩福为公司董事长、实际控制人。浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人祝英华是姐弟关系。公司前10名无限售条件股东未知相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	山东省卫青投资有限公司-卫青景盛私募证券投资基金投资者信用账户持有3,075,800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

a. 应收票据期末余额1,121.69万元,较期初增加534.53万元,增幅91.04%,主要原因为采用银行承兑汇票结算的客户增加所致。

b. 预付款项期末余额504.69万元,较期初减少500.75万元,减幅49.80%,主要原因为安庆凯美特特气分公司预付原料气款减少所致。

c. 应收利息期末余额0.50万元,较期初减少38.63万元,减幅98.73%,主要原因为本期减少定期存款,导致计提定期存款利息减少所致。

d. 存货期末1,180.65万元,较期初增加429.92万元,增幅57.27%,主要原因为库存商品增加所致。

e. 在建工程期末余额1,127.81万元,较期初增加1,018.86万元,增幅935.19%,主要原因为湖南凯美特公司、安庆凯美特公司、福建凯