证券代码:002232　　证券简称:启明信息　　公告编号:2018-051

启明信息技术股份有限公司

2018 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。

公司负责人吴建会、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人(会计主管人员)陈淑梅声明: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)	1,822,038,393.84	1,824,346,471.17	-0.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,083,241,461.03	1,063,519,663.12	1.85%

	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)	315,251,687.33	-2.78%	897,747,000.53	-0.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,682,416.63	34.21%	40,149,220.66	109.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,882,388.08	48.13%	35,336,851.58	187.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,208,690.95	120.75%	-169,471,235.16	-3.43%
基本每股收益(元/股)	0.0433	34.47%	0.0983	109.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0433	34.47%	0.0983	109.15%
加权平均净资产收益率	1.65%	0.31%	3.71%	1.88%

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)	13,592.34	
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)	5,589,529.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,194.54	
减:所得税影响额	895,048.69	
少数股东权益影响额(税后)	46,898.26	
合计	4,812,369.08	--

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	408,548,456	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
中国第一汽车集团有限公司	国有法人	48.67%	198,854,344	0		
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	4,334,200	0		
吴建会	境内自然人	0.99%	4,057,200	3,042,900		
任明	境内自然人	0.59%	2,390,850	1,793,137		
黄伟雄	境内自然人	0.58%	2,358,000	0		
王邵程	境内自然人	0.32%	1,320,000	0		
谢春雨	境内自然人	0.30%	1,236,540	0		
尹路	境内自然人	0.26%	1,075,000	0		
李瑞晨	境内自然人	0.18%	750,867	0		

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
中国第一汽车集团有限公司	198,854,344	人民币普通股	198,854,344
长春净月潭建设投资集团有限公司	28,785,379	人民币普通股	28,785,379
中央汇金资产管理有限责任公司	4,334,200	人民币普通股	4,334,200
黄伟雄	2,358,000	人民币普通股	2,358,000
王邵程	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
谢春雨	1,236,540	人民币普通股	1,236,540
尹路	1,075,000	人民币普通股	1,075,000
吴建会	1,014,300	人民币普通股	1,014,300
李瑞晨	750,867	人民币普通股	750,867
陈美华	737,400	人民币普通股	737,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国第一汽车集团公司与前10名中其他股东及前10名无限售条件其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中未知有关联关系或属于《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。		
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

1)预付款项期末余额为7372.69万元,较期初余额增加362.04%,主要是由于本期预付工程款增加。

2)存货期末账面价值为23081.70万元,较期初余额增加72.77%,主要是由于本期开工的项目尚未结项所致。

3)在建工程期末余额为2229.97万元,较期初余额增加2219.46%,主要是由于启明云基础平台项目投入增加。

4)开发支出期末余额为1792.81万元,较期初余额增加252.88%,加大了"ERPV5.0研发项目"的研发投入。

5)长期待摊费用期末余额为9.53万元,较期初余额增加250.26%,主要是由于9月暖气安装改造维修所致。

6)应交税费期末余额为376.75万元,较期初余额减少75.79%,主要是由于支付各项税款所致。

7)预计负债期末余额为127.89万元,较期初余额增加151.72%,主要是由于收入增长,按收入比例计提的产品质量保障金增加所致。

8)销售费用金额为1384.01万元,较上年同期增加34.71%,是由于公司深化改革后部门结构进行调整,增加销售人员岗位。

9)研发费用金额为2014.33万元,较上年同期减少39.00%,是由于"ERP5.0研发项目"目前已进入资本化阶段。

10)资产减值损失金额为295.05万元,较上年同期增加5837.59%,是由于应收账款账龄增长计提坏账所致。

11)其他收益本期发生额为558.95万元,较上年同期增加3676.71%,是由于会计准则调整,与企业日常活动相关的政府补助从营业外收入调整到其他收益所致。

12)营业外收入本期发生额为21.35万元,较上年同期减少97.67%,是由于会计准则调整,与企业日常活动相关的政府补助从营业外收入调整到其他收益所致。

13)营业外支出6.23万元,较上期减少94.10%,主要因本期的固定资产毁损报废较去年减少。

14)利润总额5072.36万元,较上期增长64.95%,主要原因为优化产品结构,盈利能力提升。同时成本费用控制较好,公司在收入增长的情况下,成本费用增幅小于收入增幅。

15)投资活动产生的现金流量净额为-983.52万元,同比上期389.20万减少了352.70%,主要由于公司进行了启明云基础平台项目建设,增加固定资产投资现金流出。

16) 筹资活动产生的现金流量净额-2042.74万, 同比上期4085.42万增长了50.00%, 主要是由于2017年分配的现金股利减少。

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2018年度经营业绩的预计

2018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

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	22.23%	至	61.72%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,500	至	8,600
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,317.93		
业绩变动的原因说明	公司优化产品结构,盈利能力提升,预计全年运营情况基本与上年同期持平并略有上升,归属于上市公司股东的净利润在6,500万元至8,600万元之间。		

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、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

启明信息技术股份有限公司

董事长(法定代表人):吴建会

2018年10月27日

证券代码:002232　　证券简称:启明信息　　公告编号:2018-050

启明信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

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

启明信息技术股份有限公司(以下称"公司")于2018年10月26日9:00在启明软件园公司A座220会议室现场召开了第五届董事会第四次会议。本次会议的会议通知已于2018年10月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事7人,实际出席6人,参与表决董事7人,其中董事高英女士由于工作原因未能出席本次会议,书面委托董事刘殿伟先生代为出席并表决,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以现场填写表决票的方式,做出了如下决议:

1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事辞职的议案》。

公司第五届董事会董事张善谦先生,由于工作安排发生变动,向公司董事会提出辞去公司董事职务、董事会战略委员会委员职务的申请,该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张善谦先生辞职后,将不在公司担任其他职务。公司董事会对张善谦先生在任职期间的勤勉工作表示感谢。

2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名董事候选人王强的议案》。

由公司股东推荐,公司董事会提名委员会提名王强先生为公司董事候选人。王强先生简历如下:

王强,男,58岁,中共党员,毕业于北方交通大学电子工程系电子计算技术专业本科学历。历任一汽-大众公司管理服务部科长、副部长,2006年5月至2011年12月任一汽集团公司技术中心 主任助理,2011年12月至2017年9月任中国第一汽车股份有限公司管理部副部长,2017年9月起任中国第一汽车集团有限公司体系管理及IT部专务高级经理至今。

经公司核查确认,王强先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,除在本公司控股股东中国第一汽车集团有限公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,王强先生不持有本公司股票。经公司在最高人民法院网查询确认,王强先生不属于"失信被执行人"。

王强先生如当选公司董事,还将担任公司董事会战略委员会委员职务,且董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。该议案将提请公司2018年第三次临时股东大会审议通过后生效。

3、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名董事候选人张华的议案》。

由公司股东推荐,公司董事会提名委员会提名张华先生为公司董事候选人。张华先生简历如下:

张华,男,44岁,中共党员,毕业于吉林大学通信工程专业本科学历。历任启明信息技术股份有限公司系统集成部项目经理,2006年至2009年经中国第一汽车集团有限公司委派至天津一汽丰田汽车有限公司任技术部系统课课长职务,2009年至2015年任启明信息技术股份有限公司北京分公司负责人、北京启明精华新技术有限公司总经理职务,2015年至2016年任启明信息技术股份有限公司总经理助理,2016年起任启明信息技术股份有限公司副总经理至今。

经公司核查确认,张华先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,张华先生不持有本公司股票。经公司在最高人民法院网查询确认,张华先生不属于"失信被执行人"。

张华先生如当选公司董事,还将担任公司董事会战略委员会委员职务,且董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。该议案将提请公司2018年第三次临时股东大会审议通过后生效。

4、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

公司董事会决定聘任张华先生任公司总经理职务,任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

5、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2018年第三季度报告〉全文及正文的议案》。

截至2018年9月30日,公司资产总额 182,203.84万元,净资产(归属于母公司所有者) 108,324.15万元, 截至2018年第三季度末实现营业收入 89,774.70万元, 实现净利润 (归属于母公司所有者) 4,014.92万元。

经审核,公司监事会认为《2018年第三季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

详细内容见于2018年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年第三季度报告》全文及正文(公告编号:2018-051)。

6、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司根据第五届董事会第四次会议决议,拟在2018年3月24日修正的《公司章程》基础上做以下修改:

一、原公司章程第一百零八条:"董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事,设董事长、副董事长各1人。"

现修改为:"董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事,设董事长1人。"

二、原公司章程第一百二十六条:"公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理2名,由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。"

现修改为:"公司设总经理1名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员,由董事会聘任或解聘。"

原文其他内容不变。该议案将提请公司2018年第三次临时股东大会审议通过后生效。

7、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2018年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-052)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十七日

证券代码:002232　　证券简称:启明信息　　公告编号:2018-052

启明信息技术股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

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

启明信息技术股份有限公司 (以下简称 "公司") 第五届董事会2018年第六次临时会议决定于2018 年11月16日(星期五)下午 15:00 在公司220会议室召开 2018 年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:启明信息2018年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:现场会议时间:

2018 年11月16日(星期五)下午 15:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2018 年11月16日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年11月15日下午 15:00 至 2018 年11月16日下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2018年11月12日(星期一)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于提名董事候选人王强的议案》;

(二)审议《关于提名董事候选人张华的议案》;

(三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提名董事候选人王强的议案	√
2.00	关于提名董事候选人张华的议案	√
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;

3.受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

4.异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;

5.登记时间:2018年11月14日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00;

6.登记地点:公司资本运营部。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

2018年10月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362232",投票简称为"启明投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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:2018年11月16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2018年11月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月16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2:

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2018年11月16日召开的启明信息技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于提名董事候选人王强的议案	√			
2.00	关于提名董事候选人张华的议案	√			
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

注:委托人应在表决意见的相应栏中用画"√"的方式明确表示意见

委托人姓名或名称(签章或签字):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股性质:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托有效期限:

授权委托书签发日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2018-040

广东燕塘乳业股份有限公司

2018 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。

公司负责人黄宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人员)曹翔声明: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)	1,376,069,168.09	1,335,249,637.28	3.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	919,668,793.03	949,375,217.77	-3.13%

	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)	351,141,419.71	3.09%	964,997,869.00	5.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,356,811.24	-51.19%	64,703,575.26	-38.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,551,747.65	-50.66%	63,495,131.61	-35.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,674,780.79	132.83%	97,370,167.11	-1.07%
基本每股收益(元/股)	0.14	-51.72%	0.41	-38.81%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-51.72%	0.41	-38.81%
加权平均净资产收益率	2.46%	-2.56%	6.81%	-5.04%

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)	-3,348,804.56	报告期内公司牧场淘汰生物资产(奶牛)产生的损失。
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)	2,956,411.01	报告期内澳新牧场收到的中央财政奶牛养殖保险补贴以及燕隆新工厂收到的广州市光伏发电补贴转入当期损益。
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、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	1,165,849.69	公司报告期内收到的粤垦小额贷款公司年度分红。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,246.67	
减:所得税影响额	294,880.19	
少数股东权益影响额(税后)	-541,621.02	
合计	1,208,443.65	--

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	408,548,456	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
中国第一汽车集团有限公司	国有法人	48.67%	198,854,344	0		
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	4,334,200	0		
吴建会	境内自然人	0.99%	4,057,200	3,042,900		
任明	境内自然人	0.59%	2,390,850	1,793,137		
黄伟雄	境内自然人	0.58%	2,358,000	0		
王邵程	境内自然人	0.32%	1,320,000	0		
谢春雨	境内自然人	0.30%	1,236,540	0		
尹路	境内自然人	0.26%	1,075,000	0		
李瑞晨	境内自然人	0.18%	750,867	0		

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
中国第一汽车集团有限公司	198,854,344	人民币普通股	198,854,344
长春净月潭建设投资集团有限公司	28,785,379	人民币普通股	28,785,379
中央汇金资产管理有限责任公司	4,334,200	人民币普通股	4,334,200
黄伟雄	2,358,000	人民币普通股	2,358,000
王邵程	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
谢春雨	1,236,540	人民币普通股	1,236,540
尹路	1,075,000	人民币普通股	1,075,000
吴建会	1,014,300	人民币普通股	1,014,300
李瑞晨	750,867	人民币普通股	750,867
陈美华	737,400	人民币普通股	737,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国第一汽车集团公司与前10名中其他股东及前10名无限售条件其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中未知有关联关系或属于《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。		
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

(一)资产负债表项目变动说明

1、应收款报告期末较年初增长71.25%,主要是报告期内商超渠道及经销商渠道应收账款增加。

2、存货报告期末较年初增长55.92%,主要是报告期内新工厂开始生产,备货增加;另外公司部分主要材料价格下降,备货适量增加。

3、其他流动资产报告期末较年初减少91.54%,主要是报告期内公司新工厂建设项目(燕隆乳业)收到了税局根据财税[2018]70号文退回的留抵增值税进项税额2,424万元。

4、在建工程报告期末相比年初增长32.38%。主要是报告期内陆丰牧场建设项目基建及设备安装工程增加。

5、其他非流动资产报告期末较年初增长221.25%,增加1,083万元,主要是报告期内公司建设工程中心,购买机器设备,以及销售部门购买自动售卖机预付款项增加。

6、短期借款报告期末较年初增加5,110万元,主要是报告期内公司为补充流动资金增加的银行短期贷款。

7、预收账款报告期末较年初增长101.71%,主要是预收货款增加。

8、应付职工薪酬报告期末较年初减少81.94%,主要是报告期内公司支付上年度绩效奖金。

9、一年内到期的非流动负债报告期末较年初增长163.27%,主要是根据燕隆乳业固定资产贷款项目还款计划,需要在一年内偿还的固定资产贷款增加。

10、其他流动负债报告期末较上年度期末减少33.76万元,主要是报告期内转销了上期预计的已实现销售但未结算的销售之销项税金。

11、递延收益报告期末较年初增长39.46%。主要是本期收到阳江牧场奶牛养殖保险中央财政补贴470万元。

(二)损益表变动项目说明

1、财务费用较去年同期增加482万元,主要是报告期内公司新工厂项目完工后,固定贷款利息支出不再资本化以及本期短期借款增加致利息增加。

2、资产减值损失较去年同期减少43万元,减少32.91%,主要是报告期内公司收回一笔代加工保证金,冲回了已计提的坏账准备。

3、其他收益较去年同期减少754万元,减少71.98%,主要是报告期内公司收到的政府补助资金减少。

4、营业外收入较去年同期减少91万元,减少73.25%,主要是公司收到了相关的政府补助与去年同期相比减少。

5、营业外支出较去年同期减少116万元,减少41.61%,主要是牧场奶牛被动淘汰产生的损失减少。

(三)现金流量表项目变动说明

1、收到的税费返回较上年同期增加2,424万元。主要是报告期内公司新工厂建设项目(燕隆乳业)收到了税局根据财税[2018]70号文退回的留抵增值税进项税额。

2、收回投资收到的现金较去年减少2,500万元。主要是去年同期收回理财本金2,500万元。

3、处置固定资产、无形资产或其他长期资产收到的现金增加250万元,增长49.79%。主要是报告期内阳江牧场收到处置淘汰奶牛款项增加246万元。

4、构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少64.51%,主要是去年同期公司新工厂项目正在建设当中,相关的基建、设备支出金额较大。

5、取得借款所收到的现金增加3,144万元,增长42.77%。主要是报告期内公司为补充流动资金,短期贷款增加所致。

6、偿还债务所支付的现金较去年同期减少34.22%,主要是本期还贷支出减少所致。

7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加295.66%,主要是报告期内支付2017年度分红款较2016年度增加,另外子公司汕头燕塘分给小股东40万元。

8、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少79.56%,本期支付的其他与筹资活动相关的现金主要是分期购买纸盒罐装机之分期款130万元,支付的利乐设备租赁款275万元,去年同期主要是退还定增保证金1,900万元。

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

1、2018年7月9日, 公司收到广东省农垦总局转交的广东省国土资源厅关于提供相关情况并配合开展调查的函,收到函后公司全力配合广东省国土资源厅的执法调查。截至本报告披露日,广东省国土资源厅尚在调查过程中,公司将依据调查事项的进展,及时履行信息披露义务。

2、2018年9月14日,公司收到独立董事李璞鲛先生辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员的辞职报告。9月20日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,补选李伯侨先生为公司第三届董事会独立董事,任期至本届董事会届满之日止,该议案已经2018年第一次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于收到广东省国土资源厅提供相关情况并配合开展调查的函的公告》	2018年07月10日	巨潮资讯网
《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》	2018年07月21日	巨潮资讯网
《关于独立董事辞职的公告》	2018年09月15日	巨潮资讯网
《第三届董事会第十三次会议决议公告》	2018年09月21日	巨潮资讯网
《2018年第一次临时股东大会决议公告》	2018年10月09日	巨潮资讯网

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2018年度经营业绩的预计

2018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

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	10.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,246.07	至	13,284.46
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,076.78		
业绩变动的原因说明	销售稳定增长的同时,新工厂投产带来的资产折旧、管理费用增加影响凸显。		

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、委托理财

□ 适用 √ 不适