公司简称:ST宏盛

# 西安宏盛科技发展股份有限公司

- 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 公司负责人程寿、主管会计工作负责人曾庆云及会计机构负责人(会计主管人员)李磊保证季
- 實报告中财务报表的直实,准确,完整
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计
- 公司基本情况 2.1 主要财务数据

1 12/1/19416			单位:元 币种:
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	168,832,591.58	174, 106, 127.99	-3.03
归属于上市公司股 东的净资产	95,825,518.16	96,573,963.17	-0.77
	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	-6,552,915.61	-3,429,821.12	-91.06
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
营业收入	15,504,151.49	4,646,616.00	233.67
归属于上市公司股 东的净利润	-748,435.01	-1,098,505.61	31.87
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	-738,435.01	-1,098,505.61	32.78
加权平均净资产收 益率(%)	-0.78	-1.13	增加0.35个百分点
基本每股收益 (元/ 股)	-0.0047	-0.0068	31.60
稀释每股收益 (元/	-0.0047	-0.0068	31.60

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

項目	本期金額	年初至报告期末金額(1-9	说明
	(7-9月)	月)	
非流动资产处置损益			
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			
计人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、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			
如收益 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			
利外委托以款取得的担益 采用公允价值模式进行后续			
米用公允ff值模式进行后该 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	-10,000.00	-10,000.00	
外收入和支出	,	,	
其他符合非经常性损益定义			
的损益项目			

股东名称	股东总数(户)			前十名股东持股情况	_			7,083
(全称		T	,		rG			1
位評知合企业管理		期末持股数量	比例(%)		-			股东性质
有限公司		41 629 969	25.00					境内非国有
上海察普並业投資								
有限公司 5,231,016 3.26 5,231,008 序结 5,231,016 法人	张金成	9,650,009	6.00	0		质押	8,000,000	境内自然人
議金(有限合伙) 4,015,548 250 0 无 0 未知    嘉兴高春紀党合伙		5,231,016	3.25	5,231,008		冻结	5,231,016	境内非国有 法人
金业(有限合伙) 4,002,700 249 0 元 元 0 未知 3 次統権投資合伙 2,938,600 183 0 元 元 0 末知 0 東内自然 0 末知 0 東内自然 1,885,2000 1.16 0 元 元 0 場内自然 0 東内自然 1,885,2000 1.16 0 元 元 0 場内自然 1,280,700 0.78 0 元 元 0 場内自然 1,280,700 0.78 0 元 元 0 場内自然 1,280,700 0.76 0 元 0 東方自然 1,280,700 0.76 0 月 元 1,280,700 0.70 0 月 元 1,280,700 0.70 0 月 元 1,280,700 0.70 0 月 元 1,280,700 0 月 元 1,220,000 0 月		4,015,548	2.50	0		无	0	未知
嘉兴縣轉投資合依 企业 有限合伙)         2,938,600         1.83         0         无         0         未知 中 上正详           万晚丽         1,852,000         1.15         0         无         0         期内自然 均内自然           邱德朗         1,852,000         1.15         0         无         0         場内自然           邱德朗         1,260,769         0.78         0         无         0         場内自然           慶东男師         1,220,000         0.76         0         无         0         場内自然           股东名称         6         2,000         元         人民市普通股         人民市普通股         人民市普通股         41,639,58         未收         東炎         東炎         東波         東波         東波         東波         東波         東波         東波         東京         大田・普通股         4,059,60         人民市普通股         4,059,60         人民市普通股         4,015,64         人民市普通股         4,015,64         人民市普通股         4,002,70         人民市普通股         2,938,60         人民市普通股         2,938,60         人民市普通股         1,852,00         人民市普通股         1,852,00         人民市普通股         1,852,00         人民市普通股         1,280,00         人民市普通股         1,280,00         人民市普通股         1,280,00         人民市普通股         1,280,00         人民市普通股         1,280,00         人民市普通股		4,002,700	2.49	0		无	0	未知
RE正祥 1,882,000 1.16 0 天 0 協内自然 万勝副 1,816,402 1.13 0 天 0 協内自然 市勝勇 1,220,700 0.78 0 天 0 協内自然 育志派 1,220,000 0.76 0 天 0 協内自然 所下を天限告条件形立持数値	嘉兴珹泰投资合伙	2,938,600	1.83	0		无	0	未知
万晓丽		1,852,000	1.15	0		无	0	境内自然人
营並派         1,220,000         0.76         更         0         基本         0         場内自然           股东名称         持有无限售条件流通股的数值         股份种类及数值种类         股份种类及数值种类         股份种类及数值种类         种类         数据           投资知合企业管理有限公司         41,639,060         人民币普通股         41,639,66         人民币普通股         41,639,66         人民币普通股         4,015,548         人民币普通股         4,015,640         人民币普通股         4,015,640         人民币普通股         4,002,700         人民币普通股         4,002,700         人民币普通股         4,002,700         人民币普通股         1,882,000         人民币普通股         1,882,000         人民币普通股         1,186,402         人民币普通股         1,280,780         人民币普通股         1,280,780         日本         1,280,780         人民币普通股         1,280,000         人民币普通股		1,816,402	1.13	0		无	0	境内自然人
前十名无限借条件股东排股情况   股份种类及數量   投資工限售条件流通股的數量   取份种类及數量   投資知合企业管理有限公司   41,639,060   人民币普通股   41,639,560   人民币普通股   41,639,560   人民币普通股   41,639,560   人民币普通股   4,015,548   人民币普通股   1,015,548   人民币基本   1	邱海勇	1,260,769	0.78	0		无	0	境内自然人
股东名称	菅志承	1,220,000	0.76	0		无	0	境内自然人
股东名称 持有无限债务件流通股的数量			前十名	无限售条件股东持	股情	Я		
特別   特別   特別   特別   特別   特別   特別   特別	BU かこ ペク ギャッ		65 de 15 00 d	tr da. et sas sas an on de aer s			股份种类及数量	k
张金成 9,650,000 人民币普通股 9,650,6 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2	政尔石怀		147FFFERE	93811-010M2X139X11		种的	ts.	数量
	拉萨知合企业管理有限公司		41,639,968		,968	人民市物	普通股	41,639,968
伏)     4,015,548     人民币普通股     4,015,648       嘉兴萬都投资合伙企业(有限合伙)     4,002,700     人民币普通股     4,002,70       嘉兴就都投资合伙企业(有限合伙)     2,938,600     人民币普通股     2,938,60       龙正年     1,852,000     人民币普通股     1,852,00       万晓丽     1,816,402     人民币普通股     1,816,40       市場男     1,200,000     人民币普通股     1,200,00       香志来     1,220,00     人民币普通股     1,220,00       王略特     1,211,804     人民币普通股     1,211,21,211,200	张金成			9,650	,009	人民币	<b>普通股</b>	9,650,009
(水)     4,002,700     人民币普通股     4,002,700       嘉兴戦衆投資合伙企业(有限合伙人)     2,938,600     人民币普通股     2,938,600       化工样     1,852,000     人民币普通股     1,852,000       万晓厨     1,816,402     人民币普通股     1,280,769       尼市勇     1,200,769     人民币普通股     1,220,000     人民币普通股       主路格     1,211,894     人民币普通股     1,211,211,211,211,211,211,211,211,211,2		基金(有限合		4,015	,548	人民币智	<b>普通股</b>	4,015,548
(代)     2,938,600     人民币普通股     2,938,600       紀正祥     1,852,000     人民币普通股     1,852,700       万磅丽     1,816,402     人民币普通股     1,816,402       店商房     1,260,709     人民币普通股     1,260,70       首志承     1,220,000     人民币普通股     1,220,000       王晓艳     1,211,894     人民币普通股     1,211,211,894		企业(有限合		4,002	,700	人民币智	<b></b> 普通股	4,002,700
紀正祥 1,852,000 人民币普通股 1,852,0 万陵閣 1,816,402 人民币普通股 1,816,4 1,816,402 人民币普通股 1,816,4 1,200,760 人民币普通股 1,200,0 管志承 1,220,000 人民币普通股 1,220,0 王晓特 1,211,894 人民币普通股 1,211,8		企业(有限合		2,938	,600	人民市物	<b></b> 學通股	2,938,600
邱德勞 1,260,769 人民币普通股 1,260,7 曾志承 1,220,000 人民币普通股 1,220,6 王晓艳 1,211,894 人民币普通股 1,211,8				1,852	,000	人民市	<b>普通股</b>	1,852,000
曾志承     1,220,000     人民币普通股     1,220,0       王晓艳     1,211,894     人民币普通股     1,211,8	万晓丽			1,816	,402	人民市	<b>普通股</b>	1,816,402
王晓艳 1,211,894 人民币普通股 1,211,8	邱海勇						1,260,769	
7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	菅志承			1,220	,000	人民币物	<b>普通股</b>	1,220,000
上述股东关联关系或一致行动的 拉萨知合与嘉兴高泰投资合伙企业(有限合伙)之间无关联关系,亦不是一致行	王晓艳			1,211	,894	人民市物	普通股	1,211,894
	上述股东关联关系	或一致行动的	拉萨知合与慕	兴高泰投资合伙企	业(4	有限合伙 ) 之(	间无关联关系,亦	不是一致行动
说明 人;其他股东之间的关联关系或一致行动未知	说明		人;其他股东	之间的关联关系或-	一致行	动未知		
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明		股股东及持股	不适用					

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

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

□适用 √不适用 E、重要事项 :1 公司主要会计报 /适用 □不适用	表项目、财务指标	重大变动的情况	兄及原因	
项目	期末余额	年初余額	增减变动比例(%)	情况说明
货币资金	49,381,651.11	55,934,566.72	-11.72	主要系本报告期应收、预付账 款增加
应收账款	2,132,260.00	-	-	主要系水环境修复业务形成的 应收账款
预付款项	1,564,485.27	_	-	主要系预付服务费
存货	718,433.81	3,870,541.53	-81.44	主要系公司2017年开展的水环 境修复业务形成的存货本期销 售转出
其他流动资产	1,067,780.43	185,999.94	474.08	主要系水环境修复业务预缴增 值税增加
固定资产	50,500.36	62,261.02	-18.89	主要系本期固定资产累计折旧 增加
递延所得税资产	165.00	136,043.18	-99.88	主要系可弥补亏损减少
应付账款	1,078,050.33	61,316.42	1,658.18	主要系应付供应商款增加
预收款项	905,430.70	6,901,45233	-86.88	主要系水环境修复业务预收款 减少
应付职工薪酬	473,149.66	860,472.24	-45.01	主要系本期支付上年度计提的 年终奖
	本期金额	上期金额	增减变动比例(%)	
营业收入	15,504,151.49	4,646,616.00	233.67	主要系本报告期公司的主营业 务包括房屋租赁业务、水环境 修复业务和水质检测设备销售 业务,上年同期营业收入仅为 房屋租赁业务
营业成本	8,580,554.55	284,544.00	2,915.55	主要系本报告期公司的营业成 本包括物业费、水环境修复成 本和水质检测设备销售成本, 上年同期营业成本仅为物业费
销售费用	5,849.06	-	-	主要系本报告期发生的水质检 測设备销售业务,增加了销售 费用
管理费用	5,342,986.93	3,467,923.80	54.07	主要系本报告期较去年同期增加水环境修复业务及水质检测设备销售业务,相应人员及费用增加所致
财务费用	-117,732.21	-252,343.34	53.34	主要系本报告期较上年同期利 息收入减少
营业外支出	10,000.00	_	-	主要系本报告期发生捐款支出

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

1、公司股票被实施其他风险警示

因公司2016年度经审计的营业收入低于1000万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定,公司股票在2017年3月31日公司2016年年度报告披露后被继续实施退市风险警示。根据立信会计 师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2018]第 ZA12906号); 公司2017年度字现营业收入11 054 12013元, 字现归属于上市公司股东的净利润-1 516,852.68元,截至2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产为96,573,953.17元。公司原来涉及 退市风险警示情形的情况已消除。但由于公司主营业务处于转型初期,未来增长存在不确定性,投资者 难以判断公司前景。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.1.1和第13.3.1条、上海证 券交易所于2018年5月7日同意撤销对公司股票实施的"退市风险警示"并对公司股票实施"其他风险

报告期内,公司继续实施新业务发展战略,通过全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司开拓具有 广阔发展前景的水环境修复业务,有利于扩大公司经营规模,有效实现上市公司经营的持续发展。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

承诺背景	承诺	承诺方	承诺内容	承诺时 间及期 限	是否有 履行期 限	是否及 时严格 履行	如未能及时履 行应说明未完 成履行的具体 原因	如未能及时 履行应说明 下一步计划
收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺	解 决 同业竞争	拉萨知合 企业管理 有限公司	关于同业竞争的承诺详见 公司于2016年12月14日 披露的《详式权益变动报 告书》		否	是		

示及原因说明

公司仍在积极拓展水环境修复业条及相关业务 加里上述业条能够顺利完成 预测年初至下一报告 单位:元 币种:人民币 期期末的累计净利润将实现盈利;但水环境修复业务及相关业务的实施具有不确定性,如果不能顺利完 成,则预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损

公司名称	西安宏盛科技发展股份有限公司
法定代表人	程游
日期	2018年10月27日

# 西安宏盛科技发展股份有限公司第九届董事会第 十三次会议决议公告

证券简称:ST宏盛

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一 董事会会议召开情况

西安宏感科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十三次会议于2018年10月 25日在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦809A以现场结合通讯方式召开并表决,本次会议干 2018年10月19日以申话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9 名。本次会议由董事长程涛先生主持、公司代董事会秘书及部分监事列席了本次会议。会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《西安宏盛科技发展股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《2017年第三季度报告》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过关于全资孙公司拟签订《杨凌田园山庄景观提升项目合同》的议案; 同意公司全资孙公司廊坊市至善市政工程有限公司(以下简称"廊坊至善")与陕西津秦园林绿化

工程有限公司(以下简称"陕西津秦")签订《杨凌田园山庄景观提升项目合同》,由廊坊至善实施陕西 津秦在陕西省杨凌示范区田园山庄景观提升项目工程。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的临2018-024号公告 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会 2018年10月27日

### 关于全资孙公司拟签订 杨凌田园山庄景观提升项目合同》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、准确性及完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

●合同类型:景观提升项目工程实施合同

- ●合同金額:6947496.41元
- ●合同生效条件:自双方盖章后生效
- ●合同工期:50天
- ●对上市公司当期业绩的影响:本合同若顺利履行预计会对公司2018年度的经营业绩产生积极影
- ●特别风险提示:协议双方均具有履约能力,但过程中可能存在不可抗力等因素的影响,可能导致 合同实施期限相应延后,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2018年10月25日,西安宏盛科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会 第二十三次会议审议通过了《关于全资孙公司签订〈杨凌田园山庄景观提升项目合同〉的议案》,同意 化工程有限公司(以下简称"陕西津秦"或"甲方")签订《杨凌田园山庄景观提升项目合同》,由廊坊 至善实施陕西津秦在陕西省杨凌示范区田园山庄景观提升项目工程。 本次会议于2018年10月19日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名

实际出席董事9名。本次会议中董事长程海先生主持。公司代董事会秘书及部分监事列席了本次会议。会 议表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。本次签订重大会同事项不属于关联交易和重大资产重组事 项,目在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。 一。合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

项目名称:杨凌田园山庄景观项目提升工程(以下简称"本项目"或"项目") 项目地点:陕西省杨凌示范区

项目内容:水电工程、景观工程、配套设施等

(二)合同对方当事人情况

公司名称:陕西津秦园林绿化工程有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:西安经济技术开发区凤城十二路出口加工区凯瑞A座303-14号

注册资本:2000万元

营业期限:自2018年5月25日至

经营范围, 生态环境的修复。治理, 保护及相关技术的技术开发, 技术转让, 技术咨询, 技术服务, 城 镇化建设项目,市政建设项目,基础设施建设项目的勘察设计,污水治理工程,公共交通工程,园林绿化 工程 环境保护工程 水利工程 市政公用工程 地质灾害治理工程的设计 施工 建筑装饰材料 建筑机 械设备的批发及零售;旅游项目开发建设运营。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证 件在有效期内经营,未经许可不得经营) 陕西津秦成立不足一年,陕西津秦的控股股东天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"绿

荫生态")成立于1998年11月26日,截至2017年12月31日,绿荫生态的资产总额为2,150,390,789.23 元,净资产为1,638,487,191,46元;2017年1-12月字现主营业务收入695,695,994.85 元,字现净利润 陕西津秦和绿茵生态与公司及公司全资子公司、孙公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人

员等方面的关联关系,最近三个会计年度与公司及公司全资子公司、孙公司无业务往来。

三、合同主要条款

乙方履行本项目水电工程、景观工程、配套设施等(项目具体内容见清单)工程有关的甲方所有义 务,并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

(二) 项目期限

开工日期:本工程定于2018年11月1日开工; 竣工日期:本工程定于2018年12月20日竣工。

(三)合同价款与支付

1.合同总价款

工程总价款:6947496.41元(含税),金额大写:陆佰政拾肆万柒仟肆佰政拾陆元肆角壹分(含税)

2、合同支付 工程完工后5日内双方组织并完成竣工验收工作,并且签署竣工验收报告。工程完工、双方签署竣工 验收报告后5日内,甲方向乙方支付至已完成工程量金额的70%;双方完成结算,出具结算报告后6个月 内,甲方向乙方支付至工程最终结算金额的97%;剩余3%作为项目质保金,在质保期满且乙方履行完毕 质保义务后5日内,甲方向乙方支付质保金。

在履行合同过程中发生争议,双方协商解决或者调解不成时,依法向合同签订地的有管辖权的人民

本合同于2018年10月26日在陕西津秦签订。 四、合同履行对上市公司的影响

(一)本合同若顺利履行预计会对公司2018年度的经营业绩产生积极影响。本合同的履行有利于公

司进一步拓展具有广阔发展前景的水环境修复、绿化及环保类业务,对公司可持续发展具有积极意义和 推动作用。  $(\Box)$ 本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响,不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析 协议双方均具有履约能力,但过程中可能存在不可抗力等因素的影响,可能导致合同实施期限相应 延后,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2018年10月27日

公司简称:金麒麟

## 公司代码:603586 山东金麒麟股份有限公司

. 重要提示
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,不存在设记载、误导性除述或者重大遗漏,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 公司负责人纲集,王曾会计工作负责人律庆广及会计机构负责人(会计主管人员)崔勇保证季

财务报表的真实、准确、完整 

本报告期末 上年度末 增减(%) 2,118,986,0 2,114,885,1 **在初至报告期末** 比上年同期增减(%)

9,030,863. 136,303,470 ]除非经常性损益的/ 61 534 073 133 955 304 -540 |权平均净资产收益 减少4.94个百分点

非经常性损益项目和金奢 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 说明 ,或偶发性的税收返还、 人当期损益的政府补 与公司正常经营业务密制 关,符合国家政策规定、 一定标准定额或定量持 2受的政府补助除外 收取的资金占用费 2.合营企业的投资成本小 可辨认净资产公允价值 托他人投资或管理资 次害而计提的各项资产和 的支出、整合费用等 一控制下企业合并产生 ·损益 i公司正常经营业务无关 或有事项产生的损益 的有效套期保值业务外, 可交易性金融资产、交易 金融负债产生的公允价值 b损益,以及处置交易性s 中容产、交易性金融负债和 供出售金融资产取得的 才外委托贷款取得的损益 以用公允价值模式进行。 量的投资性房地产公允 直变动产生的损益 艮据税收、会计等法律、法 的要求对当期损益进行

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

N收入和支出 其他符合非经常性损益;

的损益项目

1,570,281

7,012, 内非国有法人 东鑫沐投资 5,250,00 境内非国有法人 2资基金管理4 5,230,0 · 基金一期合例 2,038,2 无

	前十名无限售条件股东持股制	<b>青况</b>			
modes du the	持有无限售条件流通股的	股份种类及数量			
股东名称	数量	种类	数量		
乐陵金凤投资管理有限公司	7,012,698	人民币普通股	7,012,68		
国盛华兴投资有限公司	6,300,000	人民币普通股	6,300,00		
山东鑫沐投资有限公司	5,250,000	人民币普通股	5,250,00		
黄河三角洲产业投资基金管理有 限公司	5,230,000	人民币普通股	5,230,00		
孙洪杰	2,081,353	人民币普通股	2,081,38		
胡加强	2,081,353	人民币普通股	2,081,38		
上海尚颀股权投资基金一期合伙 企业(有限合伙)	2,038,200	人民币普通股	2,038,20		
孙忠义	1,990,033	人民币普通股	1,990,03		
扬州尚颀股权投资基金中心 (有限合伙)	1,885,894	人民币普通股	1,885,89		
孙玉英	1,822,053	人民币普通股	1,822,0		
	除上海尚颀股权投资基金一期合伙企	业(有限合伙)与扬州尚	前颀股权投资基金中		
上述股东关联关系或一致行动的	(有限合伙)的普通合伙人均为上海的	尚颀投资管理合伙企业(	有限合伙),山东金		
说明	麟投资管理有限公司和乐陵金凤投资管理有限公司的控股股东分别为孙忠义和				
	鹏,孙忠义和孙鹏为父子关系外,发行	人其他股东之间不存在	关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股					

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

-25,933,556

财务费用

项目名称	年初至报告期末	上年初至上年	增减变动比	情况说明
视目右称	4-97王18日州木	报告期末	例(%)	11402000193
应收票据	32.186.047.56	18.596.852.00	73.07%	主要系本期末以票据结算的管
应收录值	32,100,047.50	16,596,65200	73,0776	售业务增长所致。
预付款项	22.981.104.25	6.835.901.83	236.18%	主要系本期末预付设备款增
1907-390	22,361,104.20	0,000,001.00	2,30,1070	所致。
其他应收款	25,092,501.17	17,645,729.81	42.20%	主要系本期末应收出口退税
STILLLIAM	20,002,001.17	17,010,72001	2222070	期初增加所致。
在建工程	76.328.229.06	58.304.420.21	30.91%	主要系本期末固定资产投资
U.MELLYE	70,020,220.00	00,001,11011	00.0470	加所致。
其他非流动资产	31.558.035.45	16.840.444.15	87.39%	主要系本期预付的设备款增
94101F01090347	01,000,000.10	10,010,111.10	07.0070	所致。
应付票据	0.00	380,000.00	-100.00%	主要系本期使用票据结算金
22133990	0.00	000,00000	100,00 %	减少所致。
				主要系本期公司对限制性股
其他应付款	114,462,893.14	28,756,410.25	298.04%	激励对象确认股票回购义务
				致。
一年内到期的非流动负	150,000,000.00	50,000,000.00	200.00%	主要系本期一年内到期的长
债	130,000,00000	30,000,00000	20000076	借款增加所致。
				主要系本期末长期借款重分
长期借款	0.00	150,000,000.00	-100.00%	到一年内到期的非流动负债
				致。
专项储备	1,612,790.42	999,933.84	61.29%	主要系本期计提安全生产费
名が旧田	1,012,730.42	999,933301	012370	加所致。
				主要系本期公司对限制性股
库存股	76,225,600.00	0.00	100.00%	激励对象确认股票回购义务
				致。

资产减值损失	5,369,036.30	-1,106,223.66	不适用	主要系上期转回存货跌价准备 所致。
投资收益	11,649,008.10	3,302,397.58	252.74%	主要系本期银行理财以及期货 投资收益增加所致。
资产处置收益	0.00	-2,833,983.88	不适用	主要系本期无出售长期不动产 所致。
营业利润	96,623,171.87	175,432,966.82	-44.92%	主要系本期原材料价格上涨和 第一季度微利所致,同时较上 年同期,刹车片产品销量略有 降低也是导致营业利润下降的 原因之一。
营业外收入	3,975,845.26	8,105,475.67	-50.95%	主要系本期收到政府补助减少 所致。
营业外支出	1,662,708.00	622,006.10	167.31%	主要系本期报废设备损失增加 所致。
所得税费用	20,514,749.88	38,668,415.93	-46.95%	主要系本期受原材料涨价等因 素影响导致税前利润下降所 致。
净利润	78,421,559.25	144,248,020.46	-45.63%	主要系本期原材料价格上涨和 第一季度微利所致,同时较上 年同期,刹车片产品销量略有 降低也是导致净利润下降的原 因之一。
经营活动产生 现金流量净额	9,030,863.14	136,303,470.35	-93.37%	主要系本期经营性应收款增加 所致。
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产而收 到的现金净额	0.00	32,020,000.00	-100.00%	主要系本期无处置长期不动产所致。
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所支 付的现金	77, 141, 428.67	153,476,439.48	-49.74%	主要系去年同期公司投资购买 土地与办公楼所致;
投资活动产生的 现金流量净额	-138,878,381.46	-255, 175, 899.05	-45.58%	主要系本期投资性活动减少所 致。
吸收权益性投资所收到 的现金	76,225,600.00	1,047,700,400.00	-92.72%	主要系去年同期公司上市发行 股票所致;
借款所收到的现金	193,169,100.00	291,089,000.00	-33.64%	主要系本期公司银行融资减少 所致;
偿还债务所支付的现金	273,550,500.00	452,625,000.00	-39.56%	主要系本期公司借款减少所 致;
取得投资收益所收到的 现金	11,649,008.10	3,636,541.43	220.33%	主要系本期银行理财以及期货 投资收益增加所致。
支付的其它与投资活动 有关的现金	15,000,000.00	1,001,901.00	1397.15%	主要系本期公司进行期货投资 支付的保证金增加所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	-97,955,850.95	780,525,669.66	-112.55%	主要系上期公司发行股份筹集 资金。
汇率变动对现金的影响 额	20,455,495.81	-6,352,107.69	不适用	主要系下半年人民币汇率贬值 所致。
/适用 □不适用	3.2 重要事项进展	<b>尾情况及其影响和</b> 解	解决方案的	分析说明

全麒麟股份有限公司关于以集中音价交易方式同购股份的议案》 太次同题议案尚需揭交公司2018年 第三次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。具体内 容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2018-066)、《山东金麒麟股份有限公司关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-067)。 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

因原材料价格上涨和一季度微利等因素影响,预计公司本年度与上年同期比较的净利润可能有较

山东金麒麟股份有限公司

### 董事会决议公告 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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2018年10月16日以书面 电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2018年10月26日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持、会议应出席董事9名、实际出席董事9名(其中、孙 鹏先生授权委托孙忠义先生参加会议,甄明晖先生授权委托辛彬先生参加会议,贾林先生、魏学勤先生 杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加会议),公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法 有效。 。 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议: (一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年第三季度报告》

公司董事会同意公司2018年第三季度报告的内容。 表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2018年第二季度报告》。 (二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》

媒体披露的 《山东金麒麟股份有限公司关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》(公告编号 2018-072)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会 △告编号:2018-072

关于拟在香港投资设立全资子公司的公告 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,准确性和完整性系担任别及基带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年10月26日召开第三届董事会第三次会议 宙议通过了《山东全麒麟股份有限公司关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》,根据公司战略规划 和经营发展需要,为更好地开拓国际市场业务,公司拟以自有资金1,000万美元在中国香港投资设立全

山东金麒麟股份有限公司

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述议案不需要提交公司股东 大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。一、子公司基本情况

1、中文名称:金麒麟(香港)有限公司 英文名称:GOLD PHOENIX(HONG KONG)CO.,LIMITED 2、企业类型:有限公司

3、注册地:中国香港 4、注册资本:1,000万美元,公司出资比例为100% 5、资金来源及出资方式:公司自有资金

6、经营范围:对外投资收购、进出口贸易、咨询和服务。 以上信息最终以注册核准内容为准。

- 对外投资目的和对公司的影响 本次设立香港子公司,是为了促进公司与国际市场的交流和合作,不断开拓公司的业务领域,加快 公司国际化发展进程,增强公司国际竞争力。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金,不会对公司财务及营业情况产生重大影响,不存在损害 公司及股东利益的情形。

此次新设立公司将纳入公司合并报表范围,其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。 三、存在的风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异,公司在香港设立子公司,需要尽快熟悉并适 应香港的商业文化环境和法律体系。同时本次对外投资尚需商务、外管等有关部门的审批备案、存在一 定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将积极关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。 特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会 2018年10月26日

山东金麒麟股份有限公司

证券简称:金麒麟

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。 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引 第六号——汽车制造》、《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》 要求,现将公司 2018年第三季度主要经营数据披露如下: 一、主营业务分行业情况

					É	位:元,市种:人民币
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	毛利率比 上年增减(%)
汽车零部件行业	349,682, 868.31	255,157, 943.33	27.03	-7.88	-2.69	减少3.89个百分点
					Ė	单位:元,市种:人民币
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收人比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	毛利率比 上年增减(%)
刹车片	262,102, 197.60	175,174, 182.88	33.17%	-12.35%	-8.90%	减少253个百分点
刹车盘	82,512,819.93	76,060, 473.86	7.82%	14.04%	20.04%	减少4.61个百分点
		3.923.286.59	22.58%	-38.21%	-40,25%	增加2.64个百分点

三、主营业务分地区情况

要系本期人民币兑美元汇

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。

山东金麒麟股份有限公司董事会 2018年10月27日