

西安宏盛科技发展股份有限公司 2018年第三季度报告

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 公司全体董事出席第三季度会议。
1.3 公司负责人程涛、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）李磊保证季度报告中财务报告的真实性、准确性和完整性。
1.4 本报告第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减%, 单位:元 币种:人民币. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至本报告期末金额(1-9月), 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的损益, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例%, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Rows include 拉伊知合企业管理, 张金成, etc.

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表

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

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 增减变动比例(%). Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司股票被实施其他风险警示
因公司2016年度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年度报告披露后被继续实施退市风险警示。
2.1 公司业绩预告
2.2 公司主要财务数据

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
适用 不适用

Table with 8 columns: 承诺背景, 承诺类型, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间及期限, 是否如期履行, 是否有偿, 如未能如期履行或未按期履行的具体原因, 如未能如期履行下一步计划

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

公司仍在积极拓展水环境修复业务及相关业务。如果上述业务能够顺利完成,预测年初至下一报告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。

Table with 2 columns: 公司名称, 西安宏盛科技发展股份有限公司; 法定代表人, 程涛; 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二十三次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
西安宏盛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日在北京朝阳区东三环北路32号迪阳大厦909A以现场结合通讯方式召开并表决。
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》。
(二)审议通过关于全资孙公司拟签订《杨凌田园山景观提升项目合同》的议案;
同意公司全资孙公司临汾市至善市政工程有限公司(以下简称“临汾至善”)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《杨凌田园山景观提升项目合同》,由临汾至善实施陕西津秦在陕西省杨凌示范区田园山景观提升项目工程。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
2018年10月27日

西安宏盛科技发展股份有限公司关于全资孙公司拟签订杨凌田园山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、准确性和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
●合同金额:6947496.41元
●合同生效条件:自双方盖章后生效
●合同工期:150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响。

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。

一、实施程序情况
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〈杨凌田园山景观提升项目合同〉的议案》,同意公司全资孙公司临汾市至善市政工程有限公司(以下简称“临汾至善”或“乙方”)与陕西津秦园林绿化工程有限公司(以下简称“陕西津秦”或“甲方”)签订《杨凌田园山景观提升项目合同》,由临汾至善实施陕西津秦在陕西省杨凌示范区田园山景观提升项目工程。

二、合同标的和对方当事人情况
(一)合同标的情况
项目地点:杨凌田园山景观提升工程(以下简称“本项目”或“项目”)
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
法定代表人:于占祥
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、基础设施建设工程的勘察、设计;污水处理工程、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、建筑机械设备的研发及零售;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)

陕西津秦成立于2017年,陕西津秦的控股股东天津绿茵生态建设股份有限公司(以下简称“绿茵生态”)成立于1998年11月26日,截至2017年12月31日,绿茵生态的资产总额为2,150,390,789.23元,净资产为1,638,487,191.46元;2017年1-12月实现营业收入695,695,994.85元,实现净利润179,089,659.62元。

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
(一)乙方工作
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:陆佰玖拾柒万肆仟玖佰陆拾玖元肆角玖分(含税)。
2.合同支付
工程完工5个工作日内甲方支付至完成竣工验收工作,并签署竣工验收报告,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,甲方方向乙方支付质保金。

(四)争议解决
在履行合同过程中发生争议,双方协商解决或调解不成时,依法向合同签订地的有管辖权的人民法院提起诉讼。
(五)合同签署时间和地点
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。
(二)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。
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

山东金麒麟股份有限公司 2018年第三季度报告

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 公司全体董事出席第三季度会议。
1.3 公司负责人孙鹏、主管会计工作负责人韩庆友及会计机构负责人(会计主管人员)崔秀保证季度报告中财务报告的真实性、准确性和完整性。
1.4 本报告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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减%, 单位:元 币种:人民币. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至本报告期末金额(1-9月), 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的损益, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例%, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Rows include 山东金麒麟投资, 孙忠义, etc.

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表

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

Table with 4 columns: 项目名称, 年初至报告期末, 年初至上年报告期末, 增减变动比例(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2018年10月15日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《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的议案》,本次回购议案尚需提交公司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。
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大幅度下降。

山东金麒麟股份有限公司
法定代表人:孙鹏
日期:2018年10月27日

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。
一、董事会会议召开情况
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。
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年第三季度报告》。
(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》
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,公司董事会同意公司以自有资金1,000万美元在中国香港投资设立全资子公司,具体内容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拟在香港投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-072)。

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
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,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》,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资子公司。
二、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。
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2018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。
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

Table with 6 columns: 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(%). Rows include 汽车零件行业, etc.

二、主营业务分产品情况
三、主营业务分地区情况

2018年10月27日

山东金麒麟股份有限公司董事会
2018年10月27日