公司代码:600959 公司简称:江苏有线

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

【2018】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 公司负责人王国中、主管会计工作负责人陈健 及会计机构负责人(会计主管人员)景旭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	31,881,993,021.59	32,203,488,491.51	-1.00
归属于上市公司股东的净资产	21,421,101,509.23	13,359,755,363.77	60.34
	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	1,298,017,523.23	1,506,436,353.49	-13.84
	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	5,722,830,280.21	5,846,894,767.81	-2.12
归属于上市公司股东的净利润	544,397,043.09	695,705,971.71	-21.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	439,954,319.33	641,147,529.93	-31.38
加权平均净资产收益率(%)	3.37	5.28	减少1.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78

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	52,865,003.83	118,636,225.11	
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	7,845,824.02	17,166,147.06	
计入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			
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			
采用公允价值模式进行后续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外收入和支出	-1,054,087.77	-2,818,877.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-1,457,475.34	-28,460,745.83	
所得税影响额	-79,524.59	-80,024.62	
合计	58,119,740.15	104,442,723.76	

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)	140,938

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	
江苏省广播电视信息网络投资有限公司	700,765,182	18.04	0	无		国有法人
中信国安通信有限公司	591,369,960	15.22	0	质押	573,848,228	境内非国有法人
南京广播电视集团有限责任公司	318,211,444	8.19	0	无		国有法人
苏州市广播电视总台	291,331,023	7.50	0	无		国有法人
无锡广播电视集团	224,662,027	5.78	0	无		国有法人
苏州工业园区股份有限公司	154,275,876	3.97	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	118,606,640	3.05	0	无		国有法人
江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)	107,878,721	2.78	0	无		国有法人
泰州广播电视台	89,336,242	2.30	0	无		国有法人
镇江市广播电视台	85,030,846	2.19	0	无		国有法人

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
江苏省广播电视信息网络投资有限公司	700,765,182	人民币普通股	700,765,182
中信国安通信有限公司	591,369,960	人民币普通股	591,369,960
南京广播电视集团有限责任公司	318,211,444	人民币普通股	318,211,444
苏州市广播电视总台	291,331,023	人民币普通股	291,331,023
无锡广播电视集团	224,662,027	人民币普通股	224,662,027
苏州工业园区股份有限公司	154,275,876	人民币普通股	154,275,876
中国证券金融股份有限公司	118,606,640	人民币普通股	118,606,640
江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)	107,878,721	人民币普通股	107,878,721
泰州广播电视台	89,336,242	人民币普通股	89,336,242
镇江市广播电视台	85,030,846	人民币普通股	85,030,846
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。		

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

资产负债表项目	期末数	年初数	增减比例	原因说明
应收票据	14,479,288.04	33,844,782.10	-57.22%	系银行承兑汇票结算减少所致
应收股利	7,241,243.27	1,477,750.77	390.02%	系联营公司分配股利所致
递延所得税资产	95,544.22	71,086.48	34.41%	系子公司可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	601,608,719.85	1,125,472,155.00	-46.55%	主要系公司本部归还借款所致
其他应付款	1,116,430,247.25	637,882,651.53	75.02%	系公司重大资产重组现金对价未付所致
其中:应付利息	3,148,945.42	11,151,244.01	-71.76%	主要系公司本部归还本票利息所致
长期借款	20,199,489.25	1,667,488.91	1111.37%	系子公司借款增加所致
长期应付款	0.00	2,481,737.49	-100.00%	系重类至一年内到期的非流动负债所致
资本公积	12,931,449,781.81	6,460,430,955.44	100.16%	主要系公司重大资产重组股票对价所致
少数股东权益	713,888,353.25	8,617,868,758.42	-91.72%	主要系公司重大资产重组所致
归属于母公司所有者权益合计	21,421,101,509.23	13,359,755,363.77	60.34%	主要系公司重大资产重组所致
利润表项目	本年累计数	上年同期数	增减比例	原因说明
税金及附加	15,540,171.35	27,699,561.24	-43.90%	主要系往年预交营业税转费用逐年减少所致
利息费用	39,604,205.56	26,341,731.48	50.35%	主要公司本部借款利息增加所致
利息收入	57,346,766.43	41,793,810.26	37.21%	主要发展公司存款利息增加所致
资产减值损失	10,236,258.97	25,915,658.00	-60.50%	主要系发展公司等其他应收款下降所致
营业外支出	7,303,972.93	12,485,460.25	-41.50%	主要系非流动资产处置报废损失等下降所致
所得税费用	1,592,017.65	2,447,367.63	-34.95%	主要系子公司应纳所得额下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	439,954,319.33	641,147,529.93	-31.38%	主要系营业收入下降和营业成本上升所致
现金流量表项目	本年累计数	上年同期数	增减比例	原因说明
收到的其他与经营活动有关的现金	370,268,870.14	658,683,288.36	-43.79%	主要系往来等现金流入下降所致
支付的其他与经营活动有关的现金	541,521,023.26	808,587,713.25	-33.03%	主要系往来等现金流出下降所致
收回投资所收到的现金	3,705,500.58	0.00	-	系常州分公司融资租入现金流入等所致
取得投资收益所收到的现金	0.00	1,329,389.92	-100.00%	系今年联营公司股利现金未流入等所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	303,772.50	47,202,277.30	-99.36%	主要系非流动资产处置等现金流入下降所致
投资所支付的现金	0.00	16,723,084.00	-100.00%	主要系去年公司投资增加等所致
吸收投资所收到的现金	0.00	22,000,000.00	-100.00%	主要系去年发展公司少数股东投入增加等所致
借款所收到的现金	138,808,719.85	93,972,155.00	47.71%	系短期、长期借款流入增加等所致
偿还债务所支付的现金	639,175,374.23	1,054,953,686.29	-39.41%	主要系去年偿还短融等所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	109,073,139.10	916,386,049.80	-88.10%	系去年公司及其子公司分配支付现金股利等所致
其中:支付少数股东股利	47,177,916.67	511,321,753.50	-90.77%	系去年公司子公司分配支付现金股利等所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,178,442.29	0.00	-	系常州分公司融资租出现金流出等所致

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

公司因筹划购买相关股权资产的重大事项,于2017年9月15日,召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2017年9月19日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了相关公告和文件。

2017年9月26日,公司收到上海证券交易所《关于对江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函【2017】2219号)(以下简称"《问询函》")。公司随即组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行回复,并于2017年10月10日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了相关公告和文件。

2018年2月11日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》、《关于调整江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2018年3月9日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:180262),受理发行股份购买资产事项材料。

2018年3月19日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(180262号)。要求公司就有关问题作出书面说明,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2018年4月11日,公司与相关中介机构按照反馈意见的要求,对反馈意见提出的问题逐一进行落实,及时组织有关回复材料,同时按要求对公司申请文件进行了修改及补充说明,并根据要求将反馈意见回复在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)进行公开披露。

2018年4月26日,公司接到中国证监会通知,经中国证监会并购重组委于2018年4月26日召开的2018年第20次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

2018年6月28日,公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】1026号),具体情况详见公司于2018年6月29日披露的《江苏有线关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:临2018-050)。

2018年7月23日,公司完成本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户事宜,获得发展公司100%股权,本次交易的标的资产已完成过户。

截至本报告披露日,公司正积极办理新增股份登记和上市手续,推动后续相关工作的开展,敬请投资者关注相关公告,并注意投资风险。

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	江苏省广电有线信息网络股份有限公司
法定代表人	王国中
日期	2018年10月29日

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2018-072

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月26日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第五次会议。会议应参与表决董事14名,实参与表决董事14名,本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议:

一、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《2018年第三季度报告》及《2018年第三季度报告正文》。

二、审议并通过了《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司发展总体规划(2018-2020年)〉的议案》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《关于公司与深圳市酷开网络科技有限公司开展合作的议案》。

公司近期拟与深圳市酷开网络科技有限公司(以下简称深圳酷开)开展项目合作。公司与深圳酷开的合作能够缩短研发时间,降低研发成本,快速完成技术升级;能够提高用户满意度,提升整体竞争力,提高运营收益。技术方案经过实际应用测试,通过内外部专家论证,符合公司实际需求,符合广电未来发展趋势。拟开展的合作有利于优化公司技术体系,提升业务运营能力,提高公司综合竞争实力。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

公司定于2018年11月15日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络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:临2018-074)。

上述决议的第二项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2018年10月29日

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2018-073

江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于2018年第三季度主要经营数据的公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(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十五号——广播电视传输服务》和《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》的相关要求,现将公司2018年第三季度主要经营数据披露如下:

一、有线电视用户数量:1,467.30万户。

二、宽带用户数量:264.62万户。

三、基本业务的ARPU值:17.51元。

四、付费点播量:23,080.96万次。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2018年10月29日

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2018-074

江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年11月15日14点00分

召开地点:南京金陵江滨酒店贵宾楼一楼江川厅(江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园8号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年11月15日

至2018年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司发展总体规划(2018-2020年)〉的议案》	√
2	《关于注册发行中期票据的议案》	√
3	《关于注册发行超短期融资券的议案》	√
4	《关于发行公司债券的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,具体内容参见公司于2018年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的董事会决议公告;上述议案2、3、4已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,具体内容参见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的董事会决议公告;以及本公司不迟于2018年11月7日(星期三)在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600959	江苏有线	2018/11/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、现场登记

个人股东亲自出席会议的,须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东、法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

现场登记时间:2018年11月12日(星期一),上午9:30-11:30,下午2:00-5:00

现场登记地点:江苏省南京市北京东路4号江苏广电城26楼 (异地股东可用传真或信函方式登记) 。

2、非现场登记

参加会议的股东也可以在2018年11月12日(星期一)下午2:00-5:00,以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记;但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3、股东通过网络投票参加股东大会的,身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。

4、会议进场登记:拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2018年11月15日(星期四)下午13时00分前至临时股东大会召开地点办理进场登记。

(二)上述登记文件均需提供复印件一份(授权委托书除外,其递交要求详见通知附件1)。个人股东登记文件复印件需个人签字,法人股东登记文件需加盖公司公章。

(三)股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署;如委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署,则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

(四)股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件(如有)以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。

(五)拟出席本次临时股东大会的股东(亲自或委派代表)应在2018年11月12日(星期一)或该日之前,将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第三次临时股东大会回执》(见附件2)以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)公司联系方式

联系地址:江苏省南京市玄武区北京东路4号江苏广电城26楼

邮政编码:210008

传 真:025-83187718

电 话:025-83187799

联 系 人:李旭杉

收 件 人:江苏有线董事会办公室(请注明"股东大会登记"字样)

(二)本次临时股东大会预计需时半天,股东(亲自或委派的代表)出席本次临时股东大会的交通和食宿费用自理。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2018年10月30日

附件1:授权委托书

附件2:江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第三次临时股东大会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏省广电有线信息网络股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司发展总体规划(2018-2020年)〉的议案》			
2	《关于注册发行中期票据的议案》			
3	《关于注册发行超短期融资券的议案》			
4	《关于发行公司债券的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第三次临时股东大会回执

致:江苏省广电有线信息网络股份有限公司

法人股股东名称/个人股股东姓名			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股量(股)		股东账号	
联系人		电话及传真	
股东签字(法人股东盖章): 2018年 月 日			

附注:

一、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

二、已填妥及签署的回执,应于2018年11月12日(星期一)或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室,联系方式详见股东大会通知正文。

三、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2018-094

广东和胜工业铝材股份有限公司

【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。

公司负责人李建湘、主管会计工作负责人陈华平及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明: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)	1,031,891,438.08	839,578,232.03	22.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	774,369,941.80	737,153,389.80	5.05%
	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)	311,953,537.17	43.14%	761,066,117.07	24.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,407,219.06	-37.74%	25,968,009.61	-46.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,719,853.41	-31.05%	22,114,324.81	-46.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,130,747.59	-169.92%	-65,092,355.35	-2,680.99%
基本每股收益(元/股)	0.04	-42.86%	0.14	-48.15%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-42.86%	0.14	-48.15%
加权平均净资产收益率	0.98%	-0.69%	3.47%	-3.60%

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)	-239,983.27	
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)	3,276,129.92	
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	1,900,970.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-384,318.75	
减:所得税影响额	699,113.51	
合计	3,853,684.80	--

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	16,720	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
李建湘	境内自然人	29.98%	55,054,624	55,054,624	质押	12,240,000
霍润	境内自然人	11.34%	20,825,421	0		
金炯	境内自然人	9.85%	18,085,298	14,853,973	质押	1,750,000
黄惠辉	境内自然人	5.33%	9,791,964	7,725,000	质押	3,832,881
李江	境内自然人	4.53%	8,310,028	8,310,028	质押	6,710,000
宾建存	境内自然人	4.47%	8,206,222	8,206,222	质押	5,810,000
李清	境内自然人	3.63%	6,670,970	6,670,970		
张良	境内自然人	2.25%	4,130,429	4,130,429		
张航军	境内自然人	0.94%	1,720,000	0		
唐启宙	境内自然人	0.54%	999,771	999,771		

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
霍润	20,825,421	人民币普通股	20,825,421
金炯	3,231,325	人民币普通股	3,231,325
黄惠辉	2,066,964	人民币普通股	2,066,964
张航军	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
赵立君	600,000	人民币普通股	600,000
孙见清	576,000	人民币普通股	576,000
解卫东	517,850	人民币普通股	517,850
黄问	461,800	人民币普通股	461,800
陈焕稷	323,100	人民币普通股	323,100
余志勋	270,000	人民币普通股	270,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东及实际控制人为李建湘,股东李江为李建湘之胞弟,股东宾建存为李建湘之姐夫,股东李清为李建湘之胞妹,股东张良为李建湘之表妹夫;股东霍润为股东黄惠辉的母亲。		
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

与上年度期末比较,应收票据及应收账款增长31.15%,主要是销售额增加所致;预付账款增长187.36%,主要是预付国庆放假期间生产所需的铝锭款;存货增长57.58%,一是去年下半年设立的两家子公司期初基本无存货而期末有正常存货,二是公司今年整体销量增加,导致存货相应增加;其他流动资产下降75.21%,主要是报告期末购买的理财产品大幅下降;在建工程增长40.4%,主要是今年二期工程按计划动工所致;长期待摊费用增长36.01%,主要是今年改建部分厂房所致;其他非流动资产增长227.73%,主要是二条新的生产线预付定金所致;应付票据及应付账款增长42.71%,主要是采购的原材料增加所致;预收账款增长115.59%,主要是公司客户预付的货款增加所致;应付职工薪酬增加45.68%,主要是生产人员增加及调薪所致;少数股东权益增长2954.95%,是收到小股东投资款660万所致。

与上年同期相比,营业成本增长30.72%,主要是销量增加及人工和材料成本上涨的影响;销售费用增长35.49%,主要是销售增加导致运费上涨及业务费用增加所致;研发费用增长31.87%,主要是汽配子公司今年加大研发投入所致;资产减值损失增长108.76%,是由于今年销售收入增加使得应收账款相应增加,导致计提的资产减值损失增加所致;其他收益增加118.23%,是本年按项目期摊销的递延收益较多所致;投资收益下降31.18%,是今年总体理财金额下降导致;营业外收入下降99.91%,是由于今年收到的政府补助减少所致。

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	-57.05%	至	-38.64%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,800	至	4,000
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,518.85		
业绩变动的原因说明	净利润同比下降的主要原因:一是由于原材料价格、人工成本同比上升导致公司净利润下降;二是新增设两家控股子公司(中山智能家居、江苏和胜汽配)产能未发挥尚处于亏损阶段;三是报告期内政府补助同比大幅减少		

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

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	2,600	2,150	0
信托理财产品	自有资金	3,000	0	0
券商理财产品	募集资金	8,000	0	0
合计		13,600	2,150	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记