公司代码:600520 公司简称:文一科技

文一三佳科技股份有限公司

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 公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人(会计主管人员)常久春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	947,049,308.79	869,940,432.20	8.86
归属于上市公司股东的净资产	427,545,568.15	437,174,840.25	-2.20
	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	-29,451,047.47	-23,378,380.23	不适用
	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	221,811,678.56	231,077,874.92	-4.01
归属于上市公司股东的净利润	-9,629,282.10	-2,697,634.05	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,189,881.54	-6,300,517.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.98	-0.63	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.02	不适用

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)
非流动资产处置损益		23,601.91
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	1,187,132.51	4,823,758.90
对外委托贷款取得的损益	919,841.82	3,094,858.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103.88	-95,041.22
少数股东权益影响额(税后)	-223,194.90	-296,578.54
合计	1,883,675.55	7,560,599.44

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)						16,133
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	
紫光集团有限公司	20,388,437	12.87	0	无	0	国有法人
北京紫光通信科技集团有限公司	11,008,078	6.95	0	无	0	国有法人
安徽省瑞真商业管理有限公司	7,632,333	4.82	0	质押	4,314,663	境内非国有法人
李暖	4,150,000	2.62	0	无	0	境内自然人
孙娜	2,301,050	1.45	0	无	0	未知
文一地产有限公司	1,932,350	1.22	0	质押	1,932,350	境内非国有法人
唐菊芳	1,843,256	1.16	0	无	0	未知
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司	1,730,000	1.09	0	无	0	未知
安徽省文一资产管理有限公司	1,567,903	0.99	0	质押	1,567,903	境内非国有法人
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		
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	27,073,333	人民币普通股		27,073,333		
紫光集团有限公司	20,388,437	人民币普通股		20,388,437		
北京紫光通信科技集团有限公司	11,008,078	人民币普通股		11,008,078		
安徽省瑞真商业管理有限公司	7,632,333	人民币普通股		7,632,333		
李暖	4,150,000	人民币普通股		4,150,000		
孙娜	2,301,050	人民币普通股		2,301,050		
文一地产有限公司	1,932,350	人民币普通股		1,932,350		
唐菊芳	1,843,256	人民币普通股		1,843,256		
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司	1,730,000	人民币普通股		1,730,000		
安徽省文一资产管理有限公司	1,567,903	人民币普通股		1,567,903		
上述股东关联关系或一致行动的说明	铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称“三佳集团”)为公司的控股股东,系公司实际控制人控制的企业;安徽省瑞真商业管理有限公司(以下简称“瑞真商业”)、文一地产有限公司(以下简称“文一地产”)、安徽省文一资产管理有限公司(以下简称“文一资产”)亦为公司实际控制人控制的企业;三佳集团、瑞真商业、文一地产、文一资产均为一致行动人关系。紫光集团有限公司(以下简称“紫光集团”)与北京紫光通信科技集团有限公司(以下简称“紫光通信”)为一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业、文一地产、文一资产、紫光集团、紫光通信之外,上述其他同名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

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

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

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	文一三佳科技股份有限公司
法定代表人	黄言勇
日期	2018年10月30日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2018—023

文一三佳科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2018年10月23日。

(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:

时间:2018年10月28日上午10:00。

地点:公司党群活动服务中心三楼会议室

方式:现场召开。

(五)董事会会议出席情况:

出席会议的董事应到9人,实到6人,董事周文先生、韦勇先生、宋升玉先生因公未能出席本次会议,已分别书面授权委托董事黄言勇先生、陈迎志先生、丁宁先生代为出席并行使表决权。公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。

(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《文一科技2018年第三季度报告全文和正文》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(二)审议通过了《关于提名第七届董事会成员候选人名单的预案》

公司第六届董事会自2015年11月产生已任期届满,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定,董事会应进行换届选举。公司第六届董事会及提名委员会现推荐黄言勇先生、陈迎志先生、丁宁先生、周文先生、韦勇先生、宋升玉先生、储昭碧先生、周萍华女士、鲍金红女士为公司第七届董事会董事候选人,其中储昭碧先生、周萍华女士、鲍金红女士为公司第七届董事会独立董事候选人,周萍华女士为会计专业人士。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

该议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人将待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见,认为第六届董事会董事在任职期间工作认真负责,决策科学合理,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。独立董事对公司提名委员会及第六届董事会推荐的第七届董事会董事候选人的个人履历及相关资料进行了审查,认为以上候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定,公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会推选的第七届董事会候选人并同意提交股东大会审议。

以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生,自股东大会选举通过之日起任职,任期三年。各董事候选人简历详见附件。

(三)审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定2018年11月14日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日

附件:董事候选人简历

1、黄言勇:男,51岁,1967年8月24日出生,安徽合肥人,硕士研究生。

2009年4月至今,任文一三佳科技股份有限公司董事长;

2009年3月至2013年11月,任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司总经理;

2013年11月至今,任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司副董事长;

2016年7月至今,任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司副董事长兼总经理。

2、陈迎志:男,54岁,1964年11年20日出生,安徽合肥人,硕士研究生。

2012年5月至今,任文一三佳科技股份有限公司副董事长。

3、丁宁:男,45岁,1973年10月8日出生,安徽芜湖人。硕士研究生学历。

2012年4月至今,任文一三佳科技股份有限公司总经理;

2012年7月至今,任中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司执行董事;

2012年12月至今,任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长;

2013年5月至今,任中发(铜陵)科技有限公司执行董事;

2013年5月至今,任铜陵三佳商贸有限公司董事长;

2013年8月至今,任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长;

2014年12月至今,任安徽中智光源科技有限公司董事长。

4、周文:男,51岁,1967年10月11日出生,中共党员,安徽肥东人,在读硕士研究生。

2004年8月至今, 历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。

5、韦勇:男,48岁,1970年1月出生,中共党员,本科。

2013年7月,任黄山市电信局副局长;

2014年8月至今,任安徽省文一投资控股集团副董事长。

6、宋升玉:男,47岁,1971年出生,安徽凤阳人,本科,会计师。

2012年1月,任安徽省文一投资控股集团财务管理部总经理;

2015年2月,任安徽省文一投资控股集团财务副总监兼财务管理部总经理;

2016年3月至2018年7月,任安徽省文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理;

2018年7月至今,任安徽省文一投资控股集团执行总裁。

7、储昭碧:男,48岁,1970年11月生,安徽岳西人,工学博士,教授。

现任合肥工业大学电气与自动化工程学院自动化系主任、自动化研究所所长,兼任“信息技术新工科产学研联盟”机器人工程专业工作委员会委员、能源行业岸电设施标准化技术委员会岸电电气设备分技术委员会委员、IEEE会员、中国自动化学会会员。

8、周萍华:女,54岁,1964年3月出生,江西安义人。安徽财经大学会计学教授、中国注册会计师(非执业会员)、中国注册资产评估师(非执业会员)。主要专业方向:会计理论与实务。1985年7月毕业于安徽财贸学院工业会计专业。2011年7月,取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

1985年7月至今,任安徽财经大学会计学院,历任助教、讲师、副教授、教授;

2015年11月至今,任文一三佳科技股份有限公司独立董事;

2017年至今,任大千生态景观股份有限公司独立董事。

9、鲍金红,女,46岁,1972年出生,安徽合肥人,毕业于武汉大学经济与管理学院,经济学博士,中南民族大学经济学院教授,中共党员,系主任,硕士生导师。2012年8月,取得上海证券交易所独立董事资格证书;2014年11月,取得深圳证券交易所独立董事资格证书;2017年3月,取得上海证券交易所独立董事后续培训证书。

1994年至今,中南民族大学经济学院任教;

2015年11月至今,任文一三佳科技股份有限公司独立董事;

2015年12月至今,任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事;

2017年5月至今,任天邦食品股份有限公司独立董事;

2017年2月至今,任江苏立霸实业股份有限公司独立董事。

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:2018-024

文一三佳科技股份有限公司关于召开2018年第一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14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年第一次临时股东大会

(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14日14点00分

召开地点:安徽省铜陵市石城路电子工业区公司党群活动中心三楼会议室

(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14日

至2018年11月14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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事(非独立董事)的议案	应选董事(6)人
1.01	黄言勇	√
1.02	陈迎志	√
1.03	丁宁	√
1.04	周文	√
1.05	韦勇	√
1.06	宋升玉	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	储昭碧	√
2.02	周萍华	√
2.03	鲍金红	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
3.01	陈忠	√
3.02	汤同兴	√
3.03	丁洁	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2018 年10月30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600520	文一科技	2018/11/8

(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

(1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

(4)未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

六、其他事项

联系地址:安徽省铜陵市石城路电子工业园

邮编:244000

电话:0562-2627520

传真:0562-2627555

联系人:夏军、毕静

独立董事候选人将待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。

本次股东大会会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

文一三佳科技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:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

文一三佳科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事(非独立董事)的议案	
1.01	黄言勇	
1.02	陈迎志	
1.03	丁宁	
1.04	周文	
1.05	韦勇	
1.06	宋升玉	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	储昭碧	
2.02	周萍华	
2.03	鲍金红	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	陈忠	
3.02	汤同兴	
3.03	丁洁	

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:

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采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××(非独立董事)	
4.02	例:赵××(非独立董事)	
4.03	例:蒋××(非独立董事)	
……	……	
4.06	例:宋××(非独立董事)	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××(独立董事)	
5.02	例:王××(独立董事)	
5.03	例:杨××(独立董事)	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××(监事)	
6.02	例:陈××(监事)	
6.03	例:黄××(监事)	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××(非独立董事)	500	100	100	
4.02	例:赵××(非独立董事)	0	100	50	
4.03	例:蒋××(非独立董事)	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××(非独立董事)	0	100	50	

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2018—025

文一三佳科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出监事会会议通知和材料的时间:2018年10月23日。

(三)发出监事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开监事会会议的时间、地点和方式:

时间:2018年10月28日上午11:00时。

地点:公司党群活动服务中心三楼会议室。

方式:现场召开。

(五)监事会会议出席情况:

本次会议应到监事5人,实到监事3人。公司监事汤同兴先生、丁洁女士因公未能亲自出席本次会议,已分别书面授权委托公司监事曹玉堂先生、监事会主席陈忠先生出席会议并代为行使表决权。

(六)监事会会议的主持人:监事会主席陈忠先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《文一科技2018年第三季度报告全文和正文》;该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求,公司监事在全面了解和审核公司2018年第三季度报告后,对公司2018年第三季度报告发表如下书面审核意见:

1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,并提交公司六届二十七次董事会审议通过,全体董事、高级管理人员书面确认;

2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、全面地反应公司2018年第三季度的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2018年第三季度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(二)审议通过了《关于提名第七届监事会成员候选人名单的预案》

公司第六届监事会自 2015年11月组建至今已任期届满,根据《公司法》和公司章程的有关规定,监事会应进行换届选举。公司第六届监事会推荐陈忠先生、汤同兴先生、丁洁女士为公司第七届监事会监事候选人(非职工代表监事)。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票,获得通过。

以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生,自股东大会选举通过之日起任职,任期三年。

公司章程规定,公司监事会由五人组成。公司将通过民主形式推荐公司第七届职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第七届监事会。各监事候选人简历详见附件。

特此公告

文一三佳科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十九日

附件:监事候选人简历

1、陈忠,男,49岁,1969年6月出生,安徽明光人,中共党员,硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。

2006年5月至今,历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。

2、汤同兴:男,62岁,1956年10月出生,安徽肥东人,本科,会计师。

2012年6月至今,任安徽省文一投资控股集团财务管理部财务副总经理。

3、丁洁:女,38岁,1980年1月8日出生,安徽肥东人,硕士研究生。

2005年3月至今,任安徽省文一投资控股集团董事办主任。

公司代码:600512 公司简称:腾达建设

腾达建设集团股份有限公司

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 公司负责人叶林富、杨九如、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈德锋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	10,893,385,318.62	12,112,219,728.34	-10.06
归属于上市公司股东的净资产	4,244,966,204.71	5,519,424,245.38	-23.09
	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	-183,509,468.78	-67,296,211.94	-172.69
	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	2,395,379,275.17	2,300,453,421.46	4.13
归属于上市公司股东的净利润	12,350,762.61	234,009,947.66	-94.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,507,815.57	234,562,739.66	-60.99
加权平均净资产收益率(%)	0.24	4.16	减少3.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.15	-93.33
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.15	-93.33

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	-721.82	671,678.18	
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	350,000.00	480,000.00	
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	-33,351,463.11	-127,306,631.47	陕国投.正灏71号证券投资集合资金信托计划购买权益性产品浮亏
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	-207,739.17	-275,235.89	
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)	12,506,877.12	47,740,245.16	
所得税影响额	-283,361.28	-467,108.94	
合计	-20,986,408.26	-79,157,052.96	

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)						79,510
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	
叶林富	132,047,177	8.26	61,503,417	无	0	境内自然人
渤海国际信托股份有限公司-浦发银河证券投资单一资金信托	45,058,866	2.82	0	未知		其他
国华人寿保险股份有限公司-分红三号	43,759,511	2.74	0	未知		其他
上海景林资产管理有限公司-景林价值基金	40,979,850	2.56	0	未知		其他
云南国际信托有限公司-云信-弘瑞20号集合资金信托计划	34,078,950	2.13	0	无	0	其他
叶泽友	33,079,360	2.07	0	无	0	境内自然人
渤海国际信托股份有限公司-浦发若天证券投资单一资金信托	31,978,000	2.00	0	未知		其他
衢州禾达投资合伙企业(有限合伙)	31,978,000	2.00	0	未知		其他
金元顺安基金-农业银行-华能贵诚信托-华能信托·腾达2号集合资金信托计划	29,394,457	1.84	0	未知		其他
王涛	27,850,100	1.74	0	未知		境内自然人
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		
叶林富	70,543,760	人民币普通股		70,543,760		
渤海国际信托股份有限公司-浦发银河证券投资单一资金信托	45,058,866	人民币普通股		45,058,866		
国华人寿保险股份有限公司-分红三号	43,759,511	人民币普通股		43,759,511		
上海景林资产管理有限公司-景林价值基金	40,979,850	人民币普通股		40,979,850		
云南国际信托有限公司-云信-弘瑞20号集合资金信托计划	34,078,950	人民币普通股		34,078,950		
叶泽友	33,079,360	人民币普通股		33,079,360		
渤海国际信托股份有限公司-浦发若天证券投资单一资金信托	31,978,000	人民币普通股		31,978,000		
衢州禾达投资合伙企业(有限合伙)	31,978,000	人民币普通股		31,978,000		
金元顺安基金-农业银行-华能贵诚信托-华能信托·腾达2号集合资金信托计划	29,394,457	人民币普通股		29,394,457		
王涛	27,850,100	人民币普通股		27,850,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,叶洋友与叶林富系父子关系;云南国际信托有限公司-云信-弘瑞20号集合资金信托计划为叶林富配偶实际控制。其他股东与公司实际控制人不存在关联关系或一致行动人的情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	1,520,954,211.53	2,033,450,164.08	-25.20	用于购并汇业投资公司
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	834,663,831.49	1,809,236,330.90	-53.87	陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划持仓减少和浮亏
预付账款	46,601,736.45	34,389,974.60	35.51	预付工程材料款增加
应收利息	367,563.55	-		证券交易账户国债逆回购利息
其他应收款	238,922,776.15	805,784,468.61	-70.35	汇业投资债权清偿
买入返售金融资产	757,037,850.00	-		证券账户购入国债逆回购
其他流动资产	107,758,949.41	33,969,484.88	217.22	预交、待抵扣税金增加
可供出售金融资产	255,945,000.00	471,725,010.52	-45.74	景林瑞达私募基金等投资赎回
其他非流动资产	155,557,397.10	78,274,236.10	98.73	本期预付浦东御河科创中心办公房
预收款项	433,320,352.87	326,120,010.61	32.87	本期施工项目预收款增加
应付职工薪酬	72,024,298.81	129,150,365.41	-44.23	本期发放了上年考核奖
应交税费	64,351,799.14	169,243,013.98	-61.98	本期已缴纳税费增加
其他应付款	948,694,583.44	755,761,138.39	25.53	汇捷投资拆入款增加
一年内到期的非流动负债	240,505,053.24	48,217,356.95	398.79	汇业投资1年内将到期债务增加
其他流动负债	46,906,567.77	1,467,650.25	3,096.03	待转销项税额增加
递延所得税负债	-	5,770,002.63	-100.00	景林瑞达私募基金赎回和原陕国投正灏71号浮盈变浮亏而减少
所有者权益项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
资本公积	1,802,042,264.06	2,668,144,910.27	-32.46