

证券代码:000809

证券简称:铁岭新城

公告编号:2018-045



铁岭新城投资控股股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

2018 年 10 月

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。

公司负责人隋景宝、主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人(会计主管人员)崔莉声明：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）	5,855,158,093.21	5,946,411,347.04	-1.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,116,365,442.70	3,104,944,369.85	0.37%	
	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）	91,951,260.32	69.82%	103,914,878.29	64.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,760,635.22	-95.06%	11,421,058.03	-68.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,355,423.37	-95.40%	7,448,013.82	-79.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	105,557,518.31	-73.48%
基本每股收益（元/股）	0.007	-95.00%	0.014	-65.00%
稀释每股收益（元/股）	0.007	-95.00%	0.014	-65.00%
加权平均净资产收益率	0.19%	-95.27%	0.37%	-0.84%

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）	-197,504.49	
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）	4,214,207.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,658.40	
合计	3,973,044.21	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,576		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	
铁岭财政资产经营有限公司	国有法人	34.29%	282,857,500	0	质押	135,000,000	
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	4.18%	34,455,676	0			
戴毅	境内自然人	0.93%	7,680,545	0			
君康人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.81%	6,664,266	0			
刘柏权	境内自然人	0.55%	4,511,968	0			
罗曾苗	境内自然人	0.53%	4,345,200	0			
陈晓汀	境内自然人	0.51%	4,188,000	0			
程洪亮	境内自然人	0.50%	4,133,600	0			
#陈淑丽	境内自然人	0.48%	4,000,000	0			
黄月琴	境内自然人	0.43%	3,531,325	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		
铁岭财政资产经营有限公司	282,857,500			人民币普通股	282,857,500		
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	34,455,676			人民币普通股	34,455,676		
戴毅	7,680,545			人民币普通股	7,680,545		
君康人寿保险股份有限公司－自有资金	6,664,266			人民币普通股	6,664,266		
刘柏权	4,511,968			人民币普通股	4,511,968		
罗曾苗	4,345,200			人民币普通股	4,345,200		

陈晓汀	4,188,000	人民币普通股	4,188,000
程洪亮	4,133,600	人民币普通股	4,133,600
#陈淑丽	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
黄月琴	3,531,325	人民币普通股	3,531,325
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，自然人股东陈淑丽持有的 4,000,000 股为信用交易担保证券账户持有。		

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、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

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动说明
货币资金	82,774,639.95	161,263,875.48	-48.67%	资金使用所致
应收账款	34,694,011.08	19,448,516.06	78.39%	应收账款增加所致
长期股权投资	0.00	30,000,000.00	-100.00%	杂粮交易中心尚未投资，现予以调回
短期借款	668,500,000.00	407,000,000.00	64.25%	新增借款所致
其它应付款	78,195,372.29	125,033,746.07	-37.46%	支付“15 铁岭 01”债券利息及调回杂粮交易中心未投资挂账所致
一年内到期的非流动负债	0.00	499,134,042.06	-100.00%	“15 铁岭 01”部分行使回售选择权，其余继续持有所致
应付债券	820,197,991.55	569,353,119.62	44.06%	“15 铁岭 01”公司债回售完毕，将剩余未回售部分转回应付债券
项目	本期 (2018 年 1-9 月)	上年同期 (2017 年 1-9 月)	同比增减	变动说明
营业收入	103,914,878.29	63,093,782.71	64.70%	主要由于本期实现土地出让收入较上年同期增加
营业成本	76,186,336.06	55,533,514.90	37.19%	主要由于本期实现土地收入对应结转成本增加
财务费用	56,417,854.18	81,442,560.69	-30.73%	主要由于借款额度较上年减少，相应利息较上年减少
资产减值损失	-63,738,407.77	-173,479,421.53	63.26%	收回应收账款金额不同，相应转回计提的坏账不同
所得税费用	9,637,726.83	43,391,313.21	-77.79%	主要由于收回应收账款，冲减计提坏账，相应转回已确认的所得税资产所致
经营活动产生的现金流量净额	105,557,518.31	398,056,479.61	-73.48%	上年同期收回大额应收账款所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,237,972.85	-172,166.40	-2942.39%	本期更新出租车车辆所致
筹资活动产生的现金流量净额	-178,808,780.99	-493,197,052.49	63.74%	本期较上期筹资金额减少所致

二、重要事项进展情况及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

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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。

九、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。

十、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。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日