

证券代码：002506

证券简称：协鑫集成

公告编号：2018-087



协鑫集成科技股份有限公司

GCL System Integration Technology Co., Ltd.

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。

公司负责人舒桦、主管会计工作负责人贺德勇及会计机构负责人(会计主管人员)方建才声明：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） | 19,640,502,807.20 | 20,317,813,196.52 | -3.33% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,122,046,582.54 | 4,173,659,803.02 | -1.24% | |
| | 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） | 2,120,675,212.73 | -30.02% | 8,203,750,647.63 | -12.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -122,411,404.28 | -601.88% | -96,830,369.64 | -300.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -125,284,020.12 | -1,093.35% | -103,577,161.36 | -1,154.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 724,005,229.66 | 853.42% | 2,558,235,902.94 | 1,283.44% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0242 | -584.00% | -0.0191 | -291.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0242 | -584.00% | -0.0191 | -291.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.01% | -3.59% | -2.48% | -3.63% |

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） | -2,104,076.19 | |
| 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） | 10,139,975.51 | |
| 债务重组损益 | -79,140.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 401,657.24 | |
| 减：所得税影响额 | 1,611,624.44 | |
| 合计 | 6,746,791.72 | -- |

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 | 136,321 | 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 |
| 上海其印投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 28.10% | 1,422,630,000 | 1,422,630,000 | 质押 | 1,256,382,339 |
| 协鑫集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.33% | 1,130,250,000 | 600,250,000 | 质押 | 1,072,794,300 |
| 上海融境股权投资基金中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.12% | 310,000,000 | 310,000,000 | | |
| 嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.74% | 240,000,000 | 0 | | |
| 长城（德阳）超日项目基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.34% | 169,104,000 | 0 | | |
| 上海裕赋投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.88% | 95,000,000 | 95,000,000 | | |
| 四川信托有限公司一辰星 1 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.17% | 59,311,981 | 0 | | |
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.79% | 40,000,000 | 40,000,000 | | |
| 上海辰祥投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.59% | 30,000,000 | 30,000,000 | 质押 | 30,000,000 |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.57% | 28,887,771 | 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 |
| 协鑫集团有限公司 | 530,000,000 | 人民币普通股 | 530,000,000 |
| 嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙） | 240,000,000 | 人民币普通股 | 240,000,000 |
| 长城（德阳）超日项目基金合伙企业（有限合伙） | 169,104,000 | 人民币普通股 | 169,104,000 |
| 四川信托有限公司—辰星 1 号证券投资集合资金信托计划 | 59,311,981 | 人民币普通股 | 59,311,981 |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 28,887,771 | 人民币普通股 | 28,887,771 |
| 张速捷 | 26,000,538 | 人民币普通股 | 26,000,538 |
| 中信证券股份有限公司 | 24,175,419 | 人民币普通股 | 24,175,419 |
| 杨洪波 | 22,953,998 | 人民币普通股 | 22,953,998 |
| 中融国际信托有限公司—融鼎 01 号 | 21,940,600 | 人民币普通股 | 21,940,600 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 18,182,372 | 人民币普通股 | 18,182,372 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中上海其印投资管理有限公司、协鑫集团有限公司为一致行动人，嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）、长城（德阳）超日项目基金合伙企业（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司和芜湖长元股权投资基金（有限合伙）为同一实际控制人中国长城资产管理股份有限公司控制下的企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 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

资产负债表项目：

1. 应收账款比期初减少34.01%，主要系营收下降及存量应收账款回款情况良好所致。
2. 其他应收款比期初增加97.52%，主要系本期单位间往来增加所致。
3. 其他流动资产比期初增加67.61%，主要系本期增值税可留抵税额增加所致。
4. 长期股权投资比期初增加1650.41%，主要系新增投资及取得联营企业投资收益所致。
5. 长期待摊费用比期初增加43.85%，主要系新增装修工程待摊项目所致。
6. 其他非流动资产比期初增加38.84%，主要系增加预付设备款所致。
7. 短期借款比期初增加39.42%，主要系本期融资结构调整所致。
8. 应付职工薪酬比期初减少41.65%，系本期发放计提工资所致。
9. 应交税费比期初减少34.97%，系本期增值税变动所致。
10. 长期借款比期初减少53.92%，系本期融资结构调整所致。
11. 其他非流动负债比期初减少80.56%，系应付款项已到期还款所致。
12. 其他综合收益比期初减少2077.05%，系外币报表折算所致。
13. 少数股东权益比期初增加55.90%，系非全资子公司净利润增加所致。

利润表项目：

1. 管理费用比去年同期增加44.68%，主要系股权激励计划所致。
2. 研发费用比去年同期减少110.57%，主要系研发收入冲减费用所致。
3. 利息收入比去年同期减少41.11%，主要系定期存款利息收入减少所致。
4. 资产减值损失比去年同期增加339.54%，主要系应收账款坏账准备计提增加所致。
5. 其他收益比去年同期增加138.36%，主要系取得的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
6. 对联营企业和合营企业的投资收益比去年同期增加178.11%，主要系新增权益法核算投资协鑫新能源所致。

7. 资产处置收益比去年同期减少2730.06%，主要系固定资产处置损失增加所致。
8. 营业利润比去年同期减少205.84%，主要系资产减值损失增加所致。
9. 营业外收入比去年同期减少93.03%，主要系取得的与日常经营不相关的政府补助减少所致。
10. 营业外支出比去年同期减少38.61%，主要系去年同期材料报废支出所致。
11. 利润总额比去年同期减少166.91%，主要系资产减值损失增加所致。
12. 净利润比去年同期减少233.62%，主要系资产减值损失增加所致。

现金流量表项目：

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1283.44%，主要系存量应收账款回收及海外业务增长加快资金周转所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少929.59%，主要系新增投资协鑫新能源所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114.22%，主要系融资减少所致。
4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加542.82%，主要系外币资产增加且汇率变动所致。
5. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加166.98%，主要系应收账款回款情况良好使得经营性现金流增加，增加幅度大于投资和筹资现金流的净减少所致。

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

（一）第一期员工持股计划

截止 2018 年 9 月 28 日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票合计 66,074,438 股已全部出售完毕，根据《协鑫集成科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的有关规定，公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止。

（二）关于调整第二主业战略规划

公司于 2018 年 8 月 7 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第二主业战略规划的议案》，经慎重考虑，公司决定对第二主业的战略规划进行调整。鉴于公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于打造双主营业务协同发展战略规划的议案》：“公司拟结合国家政策、行业发展趋势及自身经营情况，制定双主营业务协同发展战略规划，在夯实光伏业务的基础上，布局动力电池业务，打造和培育公司新的盈利增长点”。经过一年多时间的调研、比较、分析、评审及决策，动力电池业务进展未达到公司

预期，未对公司的业绩形成实质性贡献。且考虑目前经济环境、行业发展现状及公司未来战略布局等诸多因素，公司决定将现有优势资源进行整合与聚焦，在夯实第一主业的前提下，调整第二主业的战略规划，积极探索半导体项目的可行性。

（三）关于投资半导体产业基金

2018年7月9日公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资半导体产业基金暨关联交易的议案》。为更好地借助资本市场优势和专业投资机构的投资管理能力，构建产业投资整合平台，推动公司的战略发展布局，提升资产运作水平，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币5.61亿元投资徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）（以下简称“睿芯基金”），其中拟受让南京鑫能阳光产业投资基金企业（有限合伙）所对应的睿芯基金5亿元认缴份额，拟受让徐州市产业发展引导基金有限公司所对应的睿芯基金5,100万元认缴份额，同时出资1,000万元对睿芯基金进行增资。本次交易完成后，公司将持有睿芯基金25.38%份额。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------|-------------|---|
| 关于投资半导体产业基金 | 2018年07月10日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018-057《关于投资半导体产业基金暨关联交易的公告》 |
| 关于调整第二主业战略规划 | 2018年08月08日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018-062《关于调整第二主业战略规划的公告》 |
| 第一期员工持股计划 | 2018年09月29日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018-075《关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》 |

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：业绩不确定

| | | | |
|--------------------------|----------|---|-------|
| 2018 年度净利润（万元） | -40,000 | 至 | 5,000 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,385.31 | | |

| | |
|------------|--|
| 业绩变动的的原因说明 | <p>特别提示:</p> <p>1、坏账准备是现阶段影响公司业绩的核心因素，国内光伏行业普遍账期较长，受近期宏观经济形势及国家光伏“531”政策的影响，客户回款难度亦增加，公司虽然加大了应收账款催收力度，并积极通过法律途径予以应对，对部分现金流紧张的客户，利用对方资产抵账的方式来维护公司及股东的利益。但最终客户有效回款及诉讼抵账执行情况存在一定的不确定性；</p> <p>2、截至 2018 年第三季度公司存在商誉金额约 4.75 亿元，由于目前是否发生减值尚存在不确定性，无法确定减值金额及比例，需要第三方专业机构进行审计及评估，故商誉减值会影响到公司业绩预测的准确性；</p> <p>3、本次业绩预测，公司已谨慎地考虑了上述两点因素，如果上述坏账计提及商誉减值能够得到有效处理，预计会对公司全年业绩形成较大的正向贡献。</p> <p>其他说明:</p> <p>1、2018 年前三季度，公司应收账款同比减少 34.01%，经营性现金净流入超 25 亿元，同比增长 1,283.44%，大幅领先同行业竞争对手，财务指标向好；</p> <p>2、2018 年前三季度，公司海外市场订单饱满，实现海外市场出货 1.53GW，营业收入超 41.68 亿元，同比增长 100.67%，销售占比由 2017 年上半年的 14% 迅速提升至 50% 以上，全球市场占有率超 5%。</p> |
|------------|--|

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|--------|---------------|------|
| 其他 | 22,700,000.00 | -8,232,709.96 | -8,232,709.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,467,290.04 | 自有资金 |
| 合计 | 22,700,000.00 | -8,232,709.96 | -8,232,709.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,467,290.04 | -- |

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 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | | 10,000 | 10,000 | 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。