

证券代码: 000662

证券简称: 天夏智慧

公告编号: 2019-072

# 天夏智慧城市科技股份有限公司

## 2019 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人迟晨、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明：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）	7,405,062,751.84	7,105,415,045.11	4.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,729,507,392.74	5,659,368,901.10	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）	22,884,892.97	2.35%	278,745,301.89	-34.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,088,732.16	-51.92%	70,160,066.54	-48.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,986,060.13	-53.95%	70,224,845.95	-48.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-178,444,956.30	-81.91%
基本每股收益（元/股）	0.0047	-51.55%	0.0642	-48.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0047	-51.55%	0.0642	-48.27%
加权平均净资产收益率	0.09%	-0.10%	1.23%	-1.18%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,372.55	
减：所得税影响额	-21,593.14	
合计	-64,779.41	--

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		40,072	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
锦州恒越投资有限公司	境内非国有法人	16.41%	179,339,000	0	质押	179,338,991
					冻结	179,339,000
西藏朝阳投资有限公司	境内非国有法人	15.80%	172,751,760	0	质押	172,751,760
					冻结	172,751,760
安徽京马投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	81,940,556	0	质押	81,903,678
					冻结	81,903,678
成都市川宏燃料有限公司	境内非国有法人	6.09%	66,577,479	0	质押	66,577,478
					冻结	
广西索芙特科技股份有限公司	境内非国有法人	5.64%	61,694,782	0	质押	39,714,538
					冻结	
北京浩泽嘉业投资有限公司	境内非国有法人	4.72%	51,560,380	0	质押	36,560,380
					冻结	51,560,380
江阴浩然明达投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.81%	41,601,869	0	质押	41,601,869
上海谷欣投资有限公司	境内非国有法人	3.76%	41,072,336	0	质押	41,072,336
太平洋证券股份有限公司	其他	3.68%	40,278,953	0		
#聂宗道	境内自然人	0.64%	7,000,100	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	
锦州恒越投资有限公司	179,339,000			人民币普通股	179,339,000	
西藏朝阳投资有限公司	172,751,760			人民币普通股	172,751,760	
安徽京马投资有限公司	81,940,556			人民币普通股	81,940,556	

成都市川宏燃料有限公司	66,577,479	人民币普通股	66,577,479
广西索芙特科技股份有限公司	61,694,782	人民币普通股	61,694,782
北京浩泽嘉业投资有限公司	51,560,380	人民币普通股	51,560,380
江阴浩然明达投资中心（有限合伙）	41,601,869	人民币普通股	41,601,869
上海谷欣投资有限公司	41,072,336	人民币普通股	41,072,336
太平洋证券股份有限公司	40,278,953	人民币普通股	40,278,953
#聂宗道	7,000,100	人民币普通股	7,000,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中，梁国坚持持有锦州恒越投资有限公司 51% 的股份，广州中健化妆品销售合伙企业（有限合伙）和张桂珍合计持有广西索芙特科技股份有限公司 53% 的股份，广州中健化妆品销售合伙企业（有限合伙）控股股东梁雨豪与梁国坚为父子关系，张桂珍与梁国坚为夫妻关系因此，广西索芙特科技股份有限公司与锦州恒越投资有限公司构成关联关系。除以上情况外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	排名第十的股东聂宗道，共持有 7,000,100 股，其中普通证券账户持有数量 4,000,100 股，投资者信用证券账户持有数量 3,000,000 股。		

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

1、本报告期资产负债类构成项目同比发生重大变动的说明				
				单位：元
项 目	2019年9月30日	2018年12月31日	同比变化	变动原因
货币资金	2,469,804.05	304,264,945.77	-99.19%	主要原因为本期应收账款回款金额较少所致。
预付款项	451,936,409.02	222,777,243.02	102.86%	主要原因为本期支付贷款增加所致。
其他应收款	40,944,522.90	7,669,972.77	433.83%	主要原因为往来款增加所致。
其他流动资产	604,228,300.93	360,807,693.04	67.47%	主要原因为预付投资款增加所致。
预收款项	14,615,663.35	6,993,500.00	108.99%	主要原因为个别合同预收款增加所致。
其他应付款	242,677,653.17	183,700,670.97	32.10%	主要原因为公司本年往来款增加所致。
其他综合收益	-82,797.65	-61,222.75	35.24%	主要原因为外汇汇率变动所致。
2、本报告期损益类构成项目同比发生重大变动的说明				
				单位：元
项 目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比变化	变动原因
营业收入	278,745,301.89	427,962,633.41	-34.87%	主要原因为新承接项目减少及项目进度较缓所致。
营业成本	116,425,860.55	215,764,869.37	-46.04%	营业收入减少导致营业成本减少。
税金及附加	5,017,338.01	7,210,525.94	-30.42%	营业收入减少导致税金及附加减少。
销售费用	4,117,122.20	13,058,178.37	-68.47%	主要受营业收入影响所致。
管理费用	19,817,876.18	30,350,853.45	-34.70%	主要原因为公司人员变动所致。
研发费用	9,719,700.73	16,619,846.52	-41.52%	主要原因为公司人员变动所致。
财务费用	14,201,745.00	-8,639,036.70	-264.39%	主要原因为去年同期利息收入较大所致。
资产减值损失	-19,148,495.31	-7,419,457.48	158.08%	主要原因为计提的资产减值损失增加所致。
投资收益		25,158,196.61	-100.00%	主要原因为去年同期公司购买理财产生的利息收益所致。
所得税费用	20,050,724.82	40,420,455.89	-50.39%	主要原因为利润下降导致所得税费用减少。
3、本报告期现金流量构成项目同比发生重大变动的说明				
				单位：元
项 目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比变化	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-178,444,956.30	-986,418,237.02	81.91%	主要原因为公司上年同期支付贷款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-107,361,676.92	-72,119,948.81	-48.87%	主要原因为本期投资增加所致。

## 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

1、鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，2019年7月10日，公司董事会、监事会分别召开第八届董事会2019年第二次临时会议、第八届监事会2019年第一次临时会议按照相关程序进行换届选举，并由公司职工代表大会选举出第九届的职工代表。2019年7月30日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过上述换届相关议案。公司于2019年8月1日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，通过选举公司第九届董事会董事长、董事会专门委员会成员、公司第九届监事会主席、聘任高管和证券代表等相关议案。

2、公司的律师团队于近期相继收到法院等裁决机构的应诉通知书、起诉状等担保涉诉事项的诉讼材料。2019年8月8日，公司披露相关担保涉诉案件，对于担保涉诉事项中未经公司董事会、股东大会审议批准的，公司已聘请专业律师积极应诉，维护公司的合法权益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于大股东部分股份拟被司法拍卖	2019年07月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019年07月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股东权益变动	2019年07月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019年07月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						



股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	时任公司核心管理层	股票增持	<p>时任公司核心管理层董事长夏建统、时任副董事长兼副总裁高友志、公司全资子公司杭州天夏科技集团有限公司总经理李建平将通过二级市场增持公司股票，合计增持总金额不低于 5,000 万元。增持期间为 2017 年 4 月 28 日至 2019 年 7 月 28 日。相关增持方案在拟定中。</p>	2017 年 04 月 28 日	27 个月	<p>截止本报告披露日，时任副董事长兼副总裁高友志增持 9 万股，增持金额 144 万元；公司全资子公司杭州天夏科技集团有限公司总经理李建平增持 102.62 万股，增持金额 1698.17 万元，合计增持 1842.17 万元。目前，相关增持方案仍在拟定中。</p>
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>时任公司核心管理层董事长夏建统、时任副董事长兼副总裁高友志、公司全资子公司杭州天夏科技集团有限公司总经理李建平将通过二级市场增持公司股票，合计增持总金额不低于 5,000 万元。增持期间为 2017 年 4 月 28 日至 2019 年 7 月 28 日。截止本报告披露日，时任副董事长兼副总裁高友志增持 9 万股，增持金额 144 万元；公司全资子公司杭州天夏科技集团有限公司总经理李建平增持 102.62 万股，增持金额 1698.17 万元，合计增持 1842.17 万元。目前，相关增持方案仍在拟定中。</p>					

#### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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。

天夏智慧城市科技股份有限公司

公司负责人：

2019 年 10 月 31 日