公司代码：601128　公司简称：常熟银行

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
吴敏艳	独立董事	公务原因	张荷莲
曹中	独立董事	公务原因	袁秀国
蒋建圣	独立董事	公务原因	张荷莲

1.3 公司负责人宋建明、行长庄广强、主管会计工作负责人薛文 及会计机构负责人（会计主管人员）郁敏康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：千元 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	164,775,171	145,824,683	13.00
归属于上市公司股东的净资产	12,144,272	10,468,055	16.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.46	4.71	15.92
	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	997,150	–6,268,095	–
	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	4,279,796	3,618,775	18.27
归属于上市公司股东的净利润	1,119,948	893,641	25.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,121,647	885,177	26.71
加权平均净资产收益率（%）	9.71	8.89	增加0.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.72	8.80	增加0.92个百分点
基本每股收益（元/股）	0.50	0.40	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.50	0.40	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.40	10.00

非经常性损益项目和金额

单位：千元 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	1,151	1,152	处置固定资产等的净收益
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	–	617	计入营业外收入的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,101	–3,907	其他营业外收支净额
少数股东权益影响额	129	–128	合并子公司营业外收支净额中归属于少数股东的部分
所得税影响额	–594	567	营业外收支对应的所得税影响
合计	1,787	–1,699	

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）	59,829

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	
交通银行股份有限公司	200,045,824	9.00	200,045,824	无	0	境内非国有法人
常熟市发展投资有限公司	81,382,062	3.66	81,382,062	无	0	国有法人
常熟市苏华集团有限公司	78,960,000	3.55	78,960,000	质押	78,960,000	境内非国有法人
江苏江南商贸集团有限责任公司	76,695,845	3.45	76,695,845	无	0	国有法人
江苏隆力奇集团有限公司	58,326,000	2.62	57,246,000	质押	57,246,000	境内非国有法人
江苏白雪电器股份有限公司	46,302,933	2.08	46,302,933	无	0	境内非国有法人
江苏灵丰纺织集团有限公司	27,411,753	1.23	27,411,753	质押	27,411,753	境内非国有法人
常熟风范电力设备股份有限公司	27,411,753	1.23	27,411,753	无	0	境内非国有法人
常熟华联商厦有限责任公司	24,194,133	1.09	24,194,133	质押	24,000,000	境内非国有法人
江苏梦兰集团有限公司	23,207,133	1.04	23,207,133	质押	23,200,000	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
全国社保基金四一一组合	14,998,606	人民币普通股	14,998,606
香港中央结算有限公司	14,472,879	人民币普通股	14,472,879
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	9,744,777	人民币普通股	9,744,777
中国农业银行股份有限公司－大成景阳领先混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
基本养老保险基金一二零六组合	5,645,566	人民币普通股	5,645,566
中国银行股份有限公司－招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	4,838,900	人民币普通股	4,838,900
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	4,575,925	人民币普通股	4,575,925
中国建设银行股份有限公司－万家精选混合型证券投资基金	4,021,047	人民币普通股	4,021,047
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	3,308,071	人民币普通股	3,308,071
工银瑞信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合	3,093,200	人民币普通股	3,093,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	常熟市发展投资有限公司、江苏江南商贸集团有限责任公司同为常熟市政府国有资产监督管理办公室控制的公司。除此之外，本行未知其余股东之间是否存在关联关系。		

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

单位：千元 币种：人民币

主要会计项目	报告期末	较上年末增减（%）	主要原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	190,537	–55.15	交易性金融债券减少
买入返售金融资产	–	–100.00	买入返售票据减少
可供出售金融资产	25,473,522	39.67	可供出售基金及企业债券增加
同业及其他金融机构存放款项	2,598,592	488.94	境内同业存放款项增加
拆入资金	200,000	53.85	银行拆入款项增加
衍生金融负债	2,835	100.00	衍生业务公允价值变动
卖出回购金融资产	5,112,900	–36.93	卖出回购债券减少
应交税费	400,832	38.36	应交企业所得税增加
递延所得税负债	118,514	52.03	可供出售债券公允价值增加
其他负债	409,253	–36.76	其他应付款减少
其他权益工具	650,534	100.00	可转债权益部分
其他综合收益	121,519	–	可供出售债券公允价值增加
未分配利润	2,509,842	40.22	盈利能力增强且当年利润尚未进行分配

单位：千元 币种：人民币

主要会计项目	年初至报告期末	较上年同期增减（%）	主要原因
其他收益	44,280	108.89	相关政府补助增加
投资收益	180,673	197.95	基金等投资收益增加
公允价值变动收益	6,815	–	交易性金融资产市场价格提高
汇兑收益	17,665	55.06	汇兑收入增加
资产处置收益	1,152	115,100.00	资产处置收益增加
其他业务收入	8,232	–86.25	其他业务收入减少
其他业务成本	1,901	100.00	其他业务成本增加
营业外收入	6,090	–72.75	营业外收入减少
营业外支出	9,380	43.40	捐赠支出增加
少数股东损益	86,886	88.89	子公司净利润增加
其他综合收益的税后净额	308,062	–	可供出售债券公允价值增加
综合收益总额	1,514,896	92.93	可供出售债券公允价值增加及利润增加
归属于母公司股东的综合收益总额	1,428,010	93.18	可供出售债券公允价值增加及利润增加
归属于少数股东的综合收益总额	86,886	88.89	子公司净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	997,150	–	客户存款和同业存放款项净增加额增加

公司名称	江苏常熟农村商业银行股份有限公司
法定代表人	宋建明
日期	2018年10月22日

证券代码：601128　证券简称：常熟银行　公告编号：2018-041

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年10月22日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议文件于2018年10月12日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事14人，实到董事11人，曹中独董因公务原因未能亲自出席会议，委托袁秀国独董代为出席并表决，蒋建圣独董、吴敏艳独董因公务原因未能亲自出席会议，委托张荷莲独董代为出席并表决。监事和部分高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2018年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2018年第三季度报告》。

同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于新设宜兴、兴化支行的议案

董事会授权高级管理层办理宜兴、兴化支行的报批、筹建、开业等事宜，本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。

同意14票，反对0票，弃权0票。

三、关于会计政策变更的议案

根据财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，本公司将从2019年1月1日起按照上述新准则规定，对金融工具进行确认、计量（含减值）和列报披露。涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，不进行调整；金融工具原账面价值和 2019年1月1日新账面价值之间的差额，计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为本次会计政策变更是为严格执行财政部企业会计准则的规定而进行的合理变更，本次会计政策变更的审批程序，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意本次会计政策变更。

同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2018年10月22日

证券代码：601128　证券简称：常熟银行　公告编号：2018-042

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届监事会第七次会议于2018年10月22日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议文件于2018年10月12日以电子邮件方式发出。会议由张义良监事长主持，会议应到监事6人，实到监事6人。会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于审议《2018年第三季度报告审核意见》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

1、公司《2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及公司《章程》和公司内部控制制度的有关规定；

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，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司2018年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

3、截至提出本意见时，未发现参与公司《2018年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于会计政策变更的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、关于审议《2018年上半年董事会合规职责履行评价报告》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

四、关于审议《2018年上半年经营层合规职责履行评价报告》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

五、关于审议《小微金融总部专项检查情况的风险意见》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议《公司条线客户经理个人征信风险排查情况的风险意见》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

2018年10月22日

证券代码：601128证券简称：常熟银行　公告编号：2018-043

江苏常熟农村商业银行股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年10月22日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号公司总部

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	512,703,926
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.0657

(四) 会议召集、召开情况及表决方式。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长宋建明先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席11人，曹中独董、吴敏艳独董、蒋建圣独董因公务原因未出席会议；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书徐惠春出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增补本行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	512,703,926	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

杨玉光女士的任职资格还需取得银行业监督管理部门的认定。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于增补本行董事的议案	308,079,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：林亚青、董椰檬

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。 本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2018年10月22日

证券代码：002035　证券简称：华帝股份　公告编号：2018-053

华帝股份有限公司

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。

公司负责人潘叶江、主管会计工作负责人吴刚及会计机构负责人(会计主管人员)何淑娴声明：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）	5,158,028,715.15		4,210,485,308.94		22.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,473,013,266.43		2,186,641,096.61		13.10%
	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）	1,471,527,518.17	6.98%		4,645,913,617.62	13.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,650,659.05	31.31%		442,317,178.99	41.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,784,683.56	31.69%		429,150,637.72	41.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	147,007,681.11	166.26%		247,117,117.09	60.56%
基本每股收益（元/股）	0.11	22.22%		0.50	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.11	22.22%		0.50	42.86%
加权平均净资产收益率	4.14%	0.07%		18.81%	2.03%

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）	–1,958,069.30	
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）	13,417,010.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,331,640.22	
减：所得税影响额	2,297,387.02	
少数股东权益影响额（税后）	326,652.73	
合计	13,166,541.27	--

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	30,120	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
石河子奋进股权投资普通合伙企业	境内非国有法人	13.86%	120,960,000		质押	47,951,983
潘叶江	境内自然人	9.96%	86,922,235	65,191,676	质押	18,090,000
米林县联动投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	29,188,305			
中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金	其他	3.06%	26,695,527			
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	2.97%	25,918,067			
杨建辉	境内自然人	2.59%	22,577,737	16,933,303	质押	7,350,000
招商银行股份有限公司－国泰成长优选混合型证券投资基金	其他	2.46%	21,464,807			
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	1.94%	16,967,452			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.65%	14,362,805			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L–FH002深	其他	1.56%	13,609,813			

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
石河子奋进股权投资普通合伙企业	120,960,000	人民币普通股	120,960,000
米林县联动投资有限公司	29,188,305	人民币普通股	29,188,305
中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金	26,695,527	人民币普通股	26,695,527
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	25,918,067	人民币普通股	25,918,067
潘叶江	21,730,559	人民币普通股	21,730,559
招商银行股份有限公司－国泰成长优选混合型证券投资基金	21,464,807	人民币普通股	21,464,807
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	16,967,452	人民币普通股	16,967,452
香港中央结算有限公司	14,362,805	人民币普通股	14,362,805
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L–FH002深	13,609,813	人民币普通股	13,609,813
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘叶江先生为公司董事长、实际控制人，持有公司股份，且持有奋进投资的财产份额，为奋进投资的执行事务合伙人。除前述之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

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

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减变动	原因说明
货币资金	1,379,284,400.73	652,742,390.22	111.31%	主要系本期收回前期投资理财产品所致
应收票据	740,652,620.22	566,506,202.90	30.74%	主要系客户结算模式改变所致
应收账款	960,551,828.31	393,669,075.32	144.00%	主要系销售额增加及客户结算模式改变所致
预付款项	53,437,811.65	17,499,997.89	205.36%	主要系本期新增工程投标保证金所致
其他应收款	8,845,813.43	22,217,954.43	–60.19%	主要系上年末品牌使用费及出口退税收回所致
其他流动资产	435,835,539.64	1,004,136,533.79	–56.60%	主要系前期理财产品到期转出所致
可供出售金融资产	91,214,827.74	132,356,056.61	–31.08%	主要系本期收回中山金融投资控股有限公司投资款所致
长期股权投资	3,091,794.93	11,719,045.42	–73.62%	主要系本期增加对中山市华帝环境科技有限公司投资，由联营企业变为全资子公司合并抵销所致
在建工程	20,566,273.21	10,946,394.40	87.88%	主要系新产品研发投资及全资子公司百得新厂区投资增加所致
无形资产	196,545,689.48	122,353,437.67	60.64%	主要系本期子公司百得新增工业用地所致
长期待摊费用	155,587,016.27	69,470,900.62	123.96%	主要系终端门店建设投入增加所致
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00	–50.00%	主要系本期偿还期初借款本金所致
应付票据及应付账款	1,229,543,331.37	761,581,005.99	61.45%	主要系部分供应商结算方式变更所致
应交税费	115,298,851.85	80,462,460.91	43.30%	主要系本期应交增值税及企业所得税增加所致
其他应付款	121,468,551.57	73,197,835.68	65.95%	主要系本期母公司增加应付股权激励款所致
股本	881,723,124.00	581,762,083.00	51.56%	主要系本期资本公积转增股本、送红股以及股权激励增加股本所致
资本公积	134,171,586.53	248,510,910.03	–46.01%	主要系本期资本公积转增股本所致
库存股	75,531,540.00	24,790,680.00	204.68%	主要系本期新增股权激励所致
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减变动	原因说明
财务费用	–39,456,009.91	–22,388,718.93	–76.23%	主要系本期理财产品收入增加以及汇兑收益增加所致
利息费用	765,612.66	327,033.16	134.11%	主要系借款利息费用预提差异所致
利息收入	–41,841,686.33	–30,366,175.22	37.79%	主要系本期理财产品收入增加所致
资产减值损失	71,674,301.51	13,939,063.91	414.20%	主要系应收账款增加，坏账准备计提相应增加所致
其他收益	13,217,010.10	7,614,844.00	73.57%	主要系本期与经营相关的政府补助增加所致
投资收益	19,362,679.08	4,927,018.52	292.99%	主要系本期处置全资子公司杭州粤迪厨卫有限公司及转让中山金融投资控股有限公司的股权产生投资收益所致
营业外收入	7,950,282.28	16,731,340.29	–52.48%	主要系政府补助根据新的会计政策调整至其他收益所致
所得税费用	87,462,141.11	62,797,411.07	39.28%	主要系利润总额增加，计提所得税费用增加所致
归属于母公司股东的净利润	442,317,178.99	311,685,641.60	41.91%	主要系业绩增长所致
经营活动产生的现金流量净额	247,117,117.09	153,913,233.30	60.56%	主要系本期销售商品收到现金的增长率高于采购商品、接收劳务支付的现金增长率所致
取得投资收益所收到的现金	6,418,000.00	142,486.76	4404.28%	主要系本期收到中山金融投资控股有限公司投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	261,100.00	508,320.00	–48.63%	主要系本期处置固定资产减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,118.27	–3,644,545.04	100.50%	主要系上期处置子公司中山市华帝环境科技有限公司部分股权所致
收到其他与投资活动有关的现金	595,860,910.70	21,888,150.66	2622.30%	主要系本期收回理财产品本金所致
投资活动现金流入小计	652,558,128.97	18,894,412.38	3353.71%	主要系本期收回理财本金以及收到理财收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	154,114,001.81	41,789,343.47	268.79%	主要系全资子公司百得支付土地使用权费用所致
投资所支付的现金	9,750,000.00	32,000,000.00	–69.53%	主要系上期全资子公司德乾投资广州凡拓数字创意科技股份有限公司等公司所致
支付其他与投资活动有关的现金		598,000,000.00	–100.00%	主要系上期购买理财产品支付本金所致
投资活动现金流出小计	163,864,001.81	671,789,343.47	–75.61%	主要系上期购买理财产品及全资子公司增加对外投资所致
投资活动产生的现金流量净额	488,694,127.16	–652,894,931.09	174.85%	主要系本期收回理财本金及收到理财投资收益所致
筹资活动现金流入小计	91,834,800.00	35,559,840.00	158.25%	主要系本期收到股权激励投资款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,725,517.16	109,582,587.78	61.27%	主要系本期发放现金股利增加所致
筹资活动现金流出小计	217,148,207.10	141,702,894.76	53.24%	主要系本期发放现金股利增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	–1,467,674.90	–4,050,596.72	63.77%	主要系汇率变化所致
现金及现金等价物净增加额	609,030,162.25	–609,175,349.27	199.98%	主要系经营活动、投资活动产生的现金净流量增加所致

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司购买中山市华帝环境科技有限公司部分股权	2018年08月27日	具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于购买中山市华帝环境科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018–037）
公司向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票	2018年09月18日	具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2018–045）
非公开发行股票获得中国证监会核准批复	2018年09月26日	具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018–050）

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	30.00%	至	50.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	66,251.69	至	76,444.26
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	50,962.84		
业绩变动的原因说明	公司收入持续增长，预计净利润实现较好增长。		

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
股票	26,800,000.00						26,800,000.00	自有资金
股票	12,000,000.00		–480,000.00				11,520,000.00	自有资金
合计	38,800,000.00	0.00	–480,000.00	0.00	0.00	0.00	38,320,000.00	--

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	71,240	43,190	0
合计		71,240	43,190	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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年09月11日	实地调研	机构	深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）

证券代码：000546　证券简称：金圆股份　公告编号：2018-136

金圆环保股份有限公司

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。

公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)潘小春声明：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）	8,288,419,672.64		7,990,548,658.19		3.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,738,042,941.89		3,397,314,325.22		10.03%
	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）	2,109,611,250.78	13.28%		5,689,938,794.08	101.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	199,497,569.29	14.05%		369,553,710.28	44.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	196,615,696.75	14.92%		333,810,162.62	32.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		452,485,134.41	179.25%
基本每股收益（元/股）	0.2787	7.52%		0.5167	25.47%
稀释每股收益（元/股）	0.2787	7.52%		0.5167	25.47%
加权平均净资产收益率	5.75%	–0.85%		10.35%	–0.20%

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）	–27,223,316.27	主要系固定资产处置及资产报废损失
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）	64,118,004.91	政府补助及奖励资金
委托他人投资或管理资产的损益	75,055.02	购买理财产品收益
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	56,613,473.81	主要系新金叶、江苏金圆套期保值业务平仓、持仓损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–6,908,785.31	主要系对外捐赠及支付税收滞纳金
减：所得税影响额	10,649,917.29	
少数股东权益影响额（税后）	40,280,967.21	
合计	35,743,547.66	--

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	13,478	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
金圆控股集团有限公司	境内非国有法人	37.46%	267,707,628	23,881,773	质押	137,041,000
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人	7.06%	50,474,151	0	质押	24,500,000
邱永平	境内自然人	3.86%	27,610,606	27,610,606	质押	22,829,900
长信基金－浦发银行－五矿国际信托－五矿信托－聚富投资单一资金信托	其他	3.30%	23,566,502	0		
平安银行股份有限公司－广发沪港深新起点股票型证券投资基金	其他	2.88%	20,550,724	0		
云南国际信托有限公司－云信智兴2017－118号单一资金信托	其他	1.67%	11,931,034	0		
云南国际信托有限公司－云信智兴2017－116号单一资金信托	其他	1.67%	11,931,034	0		
长安基金－杭州银行－云南国际信托－云信智兴2017－513号单一资金信托	其他	1.66%	11,862,072	0		
长安基金－杭州银行－云南国际信托－云信智兴2017－512号单一资金信托	其他	1.66%	11,862,071	0		
中国工商银行股份有限公司－广发科技动力股票型证券投资基金	其他	1.54%	11,032,253	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
金圆控股集团有限公司	243,825,855	人民币普通股	243,825,855
康恩贝集团有限公司	50,474,151	人民币普通股	50,474,151
长信基金－浦发银行－五矿国际信托－五矿信托－聚富投资单一资金信托	23,566,502	人民币普通股	23,566,502
平安银行股份有限公司－广发沪港深新起点股票型证券投资基金	20,550,724	人民币普通股	20,550,724
云南国际信托有限公司－云信智兴2017－118号单一资金信托	11,931,034	人民币普通股	11,931,034
云南国际信托有限公司－云信智兴2017－116号单一资金信托	11,931,034	人民币普通股	11,931,034
长安基金－杭州银行－云南国际信托－云信智兴2017－513号单一资金信托	11,862,072	人民币普通股	11,862,072
长安基金－杭州银行－云南国际信托－云信智兴2017－512号单一资金信托	11,862,071	人民币普通股	11,862,071
中国工商银行股份有限公司－广发科技动力股票型证券投资基金	11,032,253	人民币普通股	11,032,253
范皓辉	10,333,425	人民币普通股	10,333,425
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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、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

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,260.00		100.00%	主要系子公司新金叶套期保值业务持仓期末公允价值浮动盈利
预付款项	235,506,843.42	137,771,024.05	70.94%	主要系本期采购原材料、运费等预付款增加所致
在建工程	600,162,390.32	347,264,331.39	72.83%	主要系本期环保子公司、那曲金圆公司基建工程投入增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,615,340.00	7,890,335.00	–66.85%	主要系子公司新金叶套期保值业务持仓期末公允价值浮动亏损
预收款项	208,223,678.48	78,566,619.97	165.03%	主要系子公司新金叶预收货款增加所致
应付职工薪酬	29,185,529.12	42,220,475.54	–30.87%	主要系本期支付工资所致
其他流动负债		48,958,333.33	–100.00%	主要系子公司河源金杰归还巨化融资公司短期融资租赁款所致
长期借款	388,782,166.75	597,770,666.76	–34.96%	主要系本期偿还银行借款所致
长期应付款	450,663,535.33	274,292,897.87	64.30%	主要系本期融资租赁业务增加所致
库存股		6,221,047.68	–100.00%	主要系限制性股票本期已到解锁期解锁所致
其他综合收益	52,167.19	38,379.00	35.93%	主要系外币报表折算差额所致
营业收入	5,689,938,794.08	2,820,134,581.28	101.76%	主要系宏扬环保、灌南环保分别于2017年7月、2017年12月投产，新金叶于2017年8月纳入公司合并范围所致
营业成本	4,893,997,084.73	2,206,920,483.49	121.76%	主要系宏扬环保去年7月投产、灌南环保去年12月投产，新金叶去年8月纳入公司合并范围所致
税金及附加	33,258,122.02	19,068,040.77	74.42%	主要系宏扬环保去年7月投产、灌南环保去年12月投产，新金叶去年8月纳入公司合并范围所致
管理费用	153,354,614.80	102,675,044.14	49.36%	主要系本期新增环保子公司，以及新金叶于2017年8月纳入合并范围所致
研发费用	9,203,761.33	41,521.85	22066.07%	主要系新金叶研发费用所致，新金叶于2017年8月纳入合并范围
资产减值损失	1,381,564.95	4,904,915.99	–71.83%	主要系本期收回账龄较长的货款，相应所计提坏账准备转回所致
其他收益	129,303,989.52	59,444,872.06	117.52%	主要系本期收到增值税退税，以及其他与日常活动相关政府补助款较多所致
投资收益	53,855,748.32	–7,465,028.37	–821.44%	主要系本期较上年同期新增加新金叶及江苏金圆套期保值业务平仓收益
公允价值变动损益	2,175,345.00	0.00	100.00%	主要系本期新金叶及江苏金圆套期保值业务持仓公允价值变动收益
资产处置收益	–23,080,357.73	0.00	–100.00%	主要系本期根据财会[2017]30号文规定非流动资产处置损益在此列示所致
营业外收入	1,035,694.50	1,742,731.91	–40.57%	主要系本期根据财会[2017]30号文规定非流动资产处置损益、与日常经营活动相关政府补助不在营业外收入列示所致
营业外支出	11,651,994.56	5,640,537.23	106.58%	主要系本期对外捐赠、非流动资产报废损失及滞纳金等较上年同期增加所致
所得税费用	101,024,869.62	58,652,214.11	72.24%	主要系本期较上年同期利润增加，相应所得税增加所致
净利润	439,660,554.30	284,139,156.95	54.73%	主要系本期工业固（危）废资源化综合利用和无害化处置业务效益同比增加
经营活动产生的现金流量净额	452,485,134.41	162,036,827.15	179.25%	主要系本期销售商品、提供劳务收到现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	–187,181,548.40	–741,591,787.51	–74.76%	主要系上年同期支付新金叶股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	–304,741,290.21	760,331,716.38	–140.08%	主要系上年收到非公开发行股票募集资金款以及本期偿还到期银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	–39,437,323.91	180,776,756.02	–121.82%	主要系本期较上年同期偿还较多银行到期贷款所致

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

1、报告期内，公司水泥窑协同处置子公司库伦旗金圆东蒙环保科技有限公司获得环评批复；

2、报告期内，公司资源化综合利用子公司林西县富强金属有限公司获得危险废物经营许可证，有效期为2018年9月至2019年9月，核准经营规模为10万吨/年；

3、报告期内，经公司总经理办公会审议通过，同意公司出资设立多家环保项目公司，推进环保战略发展步伐，具体情况如下：

子公司全称	注册资本（万元）	持股比例	法人代表	成立日期	注册地址	营业范围
四川耀辉环保有限公司	5000	20%	张青锋	2018年08月20日	四川省遂宁市射洪县太和镇富强路1幢	危险废物治理；固体废物治理；再生资源回收与批发；有色金属压延加工；新型材料技术开发、转让、咨询、服务及化工产品批发（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
锦州金圆环保科技有限公司	11000	30%	戴丽娟	2018年08月30日	辽宁省锦州市义县大定堡乡政府后院财政楼二楼	固体废物与危险废物处置技术、大气与水污染治理技术、节能技术的研发与推广；有色金属物料分析、检测；固体废物、危险废物（不含医疗废物）的回收、利用、处置加工、销售；金属制品购销；硫酸锌生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
铜陵金圆环保产业发展有限公司	6000	92%	徐森	2018年09月28日	安徽省铜陵市经济技术开发区泰山大道北段695号	环保建材生产与销售，生态环境材料、新能源材料、循环技术的研发及高新技术咨询与服务，废弃资源和废旧材料加工、销售，废弃电器、电子产品拆解处理，电子元器件拆解，销售，废树脂收集、贮存、利用，废旧金属、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件利用，劳务服务（除劳务派遣和劳务输出），道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江金圆慧本环保科技有限公司	2000	40%	张青锋	2018年09月12日	浙江省杭州市下城区环城北路92号六楼6197室	服务：环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让，企业管理咨询，供应链管理；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
兰溪金圆投资有限公司	10000	35%	宋福江	2018年08月13日	浙江省金华市兰溪经济开发区振兴路500号2533室	实业投资、投资管理，投资咨询、商务信息咨询服务（除创业投资咨询及证券、期货等金融信息咨询服务）（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；从事货物及技术的进出口业务；橡塑制品、建筑材料、润滑油、燃料油（除成品油）、化工产品及原料（以上项目除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、钢材、日用百货、纺织品、矿产品（国家限制或禁止的项目除外）、自行车及电动自行车、汽车、汽车配件、自行车配件、机械设备及配件、金属材料（国家限制或禁止的项目除外）、初级食用农产品（除需进入专业市场经营产品）的销售；建筑装修装饰工程、建设工程施工；市场营销策划；电脑图文设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟公开发行可转换公司债券相关事宜	2018年05月04日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年06月30日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年07月18日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
公司拟调整募集资金投资项目实施方案的相关事项	2018年08月07日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
公司非公开发行有限售条件的流通股95,527,093股（占公司总股本的13.37%）于2018年8月23日解除限售	2018年08月22日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
公司缩减绿色公司债规模，由在发行有效期内发行不超过人民币8亿元调整为不超过人民币5亿元。	2018年06月30日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年07月18日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
公司全资子公司金圆环保发展有限公司与公司董事徐森等七位自然人共同投资设立铜陵金圆环保产业发展有限公司的相关事项	2018年09月27日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018年10月09日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	否	否	套期保值	3,932.54	2018年01月01日	2018年09月30日	3,932.54	58,839.75	61,016.16	0	1,756.13	0.47%	5,608.12
合计				3,932.54	--	--	3,932.54	58,839.75	61,016.16	0	1,756.13	0.47%	5,608.12
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年04月17日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《期货套期保值业务管理制度》有严格的风险控制规定。 公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也存在一定的风险： 1、市场风险及对策 由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。 公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。 2、资金风险及对策 交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。 公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。 3、信用风险及对策 交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。 公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。 4、技术风险及对策 由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。 公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司控股子公司持有的铜、镍、黄金、白银套期保值业务的公允价值依据伦敦lme金属交易所情况，结合上海期货交易所相应合约的结算价或日间均价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。报告期内，公司开展期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》及《金圆水泥股份有限公司套期保值业务管理制度》的相关规定，操作过程合法、合规。 我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年08月13日	实地调研	机构	深交所互动易平台 披露编号：2018–009

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。

证券代码：000546　证券简称：金圆股份　编号：临2018–139号

金圆环保股份有限公司关于公司监事辞职的公告

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。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年10月19日收到公司监事赵兰贞女士的书面辞职报告。赵兰贞女士由于个人原因提请辞去公司第九届监事会监事职务。辞职后，赵兰贞女士不再担任公司其他职务。

根据相关法律法规的有关规定，赵兰贞女士的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，赵兰贞女士仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事的职责。赵兰贞女士的辞职不影响公司监事会正常运作及公司正常经营。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对赵兰贞女士在公司任职期间对公司的经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2018年10月23日

证券代码：000546　证券简称：金圆股份　编号：临2018–137号

金圆环保股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2018年10月16日以电子邮件形式发出，会议于2018年10月19日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

一. 审议通过《金圆环保股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年10月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆环保股份有限公司2018年第三季度报告全文》及《金圆环保股份有限公司2018第三季度报告正文》。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2018年10月23日

证券代码：000546　证券简称：金圆股份　编号：临2018–138号

金圆环保股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2018年10月16日以电子邮件形式发出，会议于2018年10月19日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。经与会监事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过《金圆环保股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2018年10月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆环保股份有限公司2018年第三季度报告全文》及《金圆环保股份有限公司2018第三季度报告正文》。

二、审议通过《金圆环保股份有限公司关于增补公司监事的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

宋辉轩先生为公司第九届监事会候选人，任期与第九届监事会任期一致。宋辉轩先生的个人简历如下：

宋辉轩，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年1月出生，2013年10月至2018年6月在浙江金圆置业有限公司财务部任职，2018年7月至今任金圆环保股份有限公司审计监察部审计监察专员。

宋辉轩先生持有公司股票5600股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2018年10月23日