证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-068

西安环球印务股份有限公司

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。

公司负责人李移岭、主管会计工作负责人林蔚及会计机构负责人(会计主管人员)夏美莹声明：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）	812,399,625.62		765,141,149.28	6.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	534,830,433.52		518,725,135.60	3.10%
	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）	117,079,163.38	13.69%	365,530,466.09	12.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,624,033.41	4.82%	16,104,018.11	4.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,661,730.53	14.18%	15,135,018.43	0.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,213,015.71	183.94%	80,225,064.82	405.02%
基本每股收益（元/股）	0.0175	4.79%	0.1074	4.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0175	4.79%	0.1074	4.27%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.00%	3.06%	0.07%

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）	-83,838.18	
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）	600,000.00	2017年北辰区列入市级企业技术中心储备库企业资金200000元；北辰区关于加快高新技术企业发展实施办法400000元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	768,000.00	主要系报告期收到供应商违约金。
减：所得税影响额	77,430.18	
少数股东权益影响额（税后）	237,731.96	
合计	968,999.68	--

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	14,868	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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	
前10名股东持股情况						
					股份状态	数量
陕西医药控股集团有限责任公司	国有法人	46.25%	69,375,000	69,375,000		
香港原石国际有限公司	境外法人	18.75%	28,125,000			
比特（香港）投资有限公司	境外法人	7.50%	11,250,000			
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	2.50%	3,750,000	3,750,000		
马海燕	境内自然人	0.44%	666,050			
李远东	境内自然人	0.44%	657,250			
高维资产管理（上海）有限公司－高维子策略B1	其他	0.24%	360,000			
马金宝	境内自然人	0.15%	227,900			
赵志欣	境内自然人	0.14%	217,250			
刘庆	境内自然人	0.14%	203,900			

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
前10名无限售条件股东持股情况			
		股份种类	数量
香港原石国际有限公司	28,125,000	人民币普通股	28,125,000
比特（香港）投资有限公司	11,250,000	人民币普通股	11,250,000
马海燕	666,050	人民币普通股	666,050
李远东	657,250	人民币普通股	657,250
高维资产管理（上海）有限公司－高维子策略B1	360,000	人民币普通股	360,000
马金宝	227,900	人民币普通股	227,900
赵志欣	217,250	人民币普通股	217,250
刘庆	203,900	人民币普通股	203,900
郭婉霞	200,000	人民币普通股	200,000
梁延春	185,400	人民币普通股	185,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西医药控股集团有限责任公司、全国社会保障基金理事会转持二户等两名限售股股东不存在关联关系或一致行动关系。此外，公司未获知其他前10名普通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度(%)	变动原因说明
预付款项	3,718,878.72	1,625,282.97	128.81%	主要系报告期预付供应商货款及待摊利息增加。
其他应收款	453,570.71	3,676,830.22	-87.66%	主要系报告期收回固定资产处置款所致。
其他流动资产	929,050.57	9,967.44	9220.85%	主要系增值税待抵扣进项税额。
长期股权投资	101,132,910.44	66,133,080.25	52.92%	主要系报告期新增投资项目。
在建工程	30,510,556.42	22,915,440.57	33.14%	主要系报告期购入关键生产设备，尚未转固。
长期待摊费用	3,354,160.06	1,651,184.62	103.14%	主要系报告期新增厂房租赁费用所致。
应付票据及应付账款	143,385,494.20	96,803,862.41	48.12%	主要系报告期银行承兑汇票结算增加。
预收款项	1,876,954.62	3,009,778.11	-37.64%	主要系报告期预收客户货款减少所致。
应交税费	3,600,562.41	1,297,252.58	177.55%	主要系报告期应交增值税增加。
利润表项目	本期数(元）	上年同期数（元）	变动幅度(%)	变动原因说明
研发费用	10,992,989.93	5,291,981.52	107.73%	主要系报告期研发项目增加所致.
财务费用	5,569,582.92	1,711,813.39	225.36%	主要系报告期利息支出增加所致。
营业外收入	800,000.00	66,991.47	1094.18%	主要系报告期收到供应商违约金所致。
营业外支出	32,000.00	53,058.01	-39.69%	主要系子公司非经营性支出。
现金流量表项目	本期数(元）	上年同期数（元）	变动幅度(%)	变动原因说明
取得投资收益收到的现金	2,210,308.58	5,176,219.50	-57.30%	主要系报告期收到参股公司分配股利减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,116,328.00	41,500.00	2589.95%	主要系报告期收回固定资产处置款所致。
投资支付的现金	30,000,000.00	10,000,000.00	200.00%	主要系报告期新增投资项目所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,025,954.39	19,700,751.52	-64.34%	主要系报告期未分配股利所致。

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、关于对外投资设立控股子公司事宜

西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）拟与北京爱斯瑞特科技有限公司（以下简称"北京爱斯瑞特"）、北京金印联国际供应链管理股份有限公司（以下简称"北京金印联"）共同出资设立西安环球瑞联信息科技有限公司（工商登记部门已核准名称，以下简称"环球瑞联"、"新公司"）。环球瑞联拟定注册资本人民币10,000万元，其中环球印务出资5,100.00万元，出资比例51%，北京爱斯瑞特出资2,900.00万元，出资比例29%，北京金印联出资2,000.00万元，出资比例20%，出资方式均为现金出资。公司于2018年5月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。目前相关工商登记手续正在办理中。

2、关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权事宜

公司于2018年8月1日与连学旺、李仁东、金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）（以下简称"交易对方"、"转让方"）签订《股权转让协议》，协议约定，公司出资13,186万元收购连学旺、金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权。公司于2018年8月1日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的议案》，公司于2018年8月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的议案》。目前股权及法人的工商变更手续已经完成，章程修订及董事、监事变更等工商手续正在办理中，尚未完成。

3、公司第一期员工持股计划的实施情况

公司于2018年8月1日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》和《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关议案。公司于2018年8月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过公司第一期员工持股计划的相关事宜。

截止报告期末，公司第一期员工持股计划的相关手续正在积极办理中，待各项手续办理完毕后，本持股计划将从二级市场购买公司股票。

公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
西安环球印务股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告（公告编号：2018-041）	2018年5月29日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
西安环球印务股份有限公司关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的公告（公告编号：2018-051）	2018年8月3日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《西安环球印务股份有限公司员工持股计划管理办法》	2018年8月3日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
西安环球印务股份有限公司关于第一期员工持股计划的进展公告（公告编号：2018-064）	2018年9月27日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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	20.00%	至	40.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,713.04	至	3,165.22
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,260.87		
业绩变动的原因说明	公司本年收购的霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权，预计四季度起纳入公司合并报表范围，业绩将有所增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在委托理财。

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。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一八年十月二十二日

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-066

西安环球印务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第四届董事会第十二次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于2018年10月22日上午9时在公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2018年10月15日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》

《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第二号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司实际经营状况，拟使用人民币1,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见、保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保的议案》

（1）上海浦东发展银行天津分行

为保证正常生产经营，补充日常流动资金，同意天津滨海环球印务有限公司继续向上海浦东发展银行天津分行申请人民币综合授信壹仟万元整，期限一年，由西安环球印务股份有限公司提供担保。

董事会同意上述担保事项，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。

（2）汇丰银行（中国）有限公司天津分行

汇丰银行（中国）有限公司天津分行已于2018年4月通过了对公司的控股子公司天津环球的授信，同意为天津环球提供最高不超过人民币2,000.00万元的人民币综合授信；董事会同意公司为上述授信提供担保；并授权李移岭先生代表本公司就与上述担保有关的任何和所有具体事项（包括但不限于担保的条款及其任何修改和/或展期）进行谈判并作出决定，签署与此有关的任何和所有文件（包括其任何修改、补充和/或展期），并采取与此有关的任何和所有行动（包括但不限于向或授权他人向主管部门办理担保登记事宜），但是不得改变上述担保的特征。

公司拟将上述决议通知汇丰银行，在本公司董事会通过新决议且汇丰银行收到经证明真实的新决议副本之前，上述决议保持有效。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一八年十月二十二日

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-067

西安环球印务股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第四届监事会第九次会议(以下简称"会议"、"本次会议")于2018年10月22日14:00在公司会议室召开。会议通知已于2018年10月15日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，同意公司使用部分闲置募集资金1,500.00万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第四届董事会第十二次会议批准之日起，使用期限不超过12个月。监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内公司未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。综上，全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金1,500.00万元暂时补充流动资金。

《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保的议案》

监事会审核后认为：本次公司为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的控股子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二零一八年十月二十二日

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-069

西安环球印务股份有限公司关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）于2018年10月22日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可［2016］1012号"文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年6月2日出具了"希会验字[2016]0046号"《验资报告》，确认募集资金到账。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、本次募集资金使用情况

1、募集资金使用计划及使用情况

按照招股说明书披露的募集资金投资项目的使用情况：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	计划使用募集资金	截止披露日使用情况	募集资金余额
1	增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目	16,257.00	7,882.00	6,641.83	1,240.17
2	西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目	4,438.41	4,438.41	4,357.52	80.89
3	增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目	3,363.11	3,363.11	1,946.21	1,416.90
4	研发中心建设项目	1,610.00	1,196.48	435.14	761.34
合计		25,668.52	16,880.00	13,380.70	3,499.30

2、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2017年10月19日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年10月16日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金2,000万元全部归还至募集资金专项账户。详见2018年10月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》（2018-065）。截止2018年10月22日，公司募集资金账户余额为3,569.21万元（含利息收入和手续费净额69.91万元）。

三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划安排

根据《上市公司监管指引第二号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，在保证募投项目建设资金需求的前提下，结合公司自身的实际经营情况，拟使用募集资金1,500.00万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司本次根据实际生产经营的需要，计划使用部分募集资金1,500.00万元用于暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求。按目前一年期银行贷款基准利率4.35%计算，可为公司节约财务费用约65万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。因此，使用1,500.00万元募集资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。

五、关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司做出承诺如下：

1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变或变相改变募集用途的情况。

2、公司在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事张明禹先生、冯均科先生、宋林先生对公司募集资金使用情况进行了问询了解和核查，对公司"使用部分募集资金暂时补充流动资金"事项发表了独立意见。独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内公司未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金1,500.00万元人民币暂时补充流动资金。

七、监事会的意见

2018年10月22日经第四届监事会第九次会议审议，通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1,500.00万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第四届董事会第十二次会议批准之日起，使用期限不超过12个月。监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内公司未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。综上，全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金1,500.00万元人民币暂时补充流动资金。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：环球印务本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月，本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的明确意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。保荐机构对环球印务本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。

九、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于环球印务使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一八年十月二十二日

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-070

西安环球印务股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）于2018年10月22日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

1、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行

公司的控股子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称"天津环球"）于2017年9月向上海浦东发展银行天津分行申请综合授信人民币1,000.00万元，期限一年，由西安环球印务股份有限公司提供担保，该项授信于2018年9月到期。

为保证正常生产经营，补充日常流动资金，在该授信到期之后，天津环球拟继续向上海浦东发展银行天津分行申请人民币综合授信1,000.00万元，期限一年，由西安环球印务股份有限公司提供担保。

2、汇丰银行（中国）有限公司天津分行

汇丰银行（中国）有限公司天津分行已于2018年4月通过了对公司的控股子公司天津环球的授信，同意为天津环球提供最高不超过人民币2,000.00万元的人民币综合授信。作为授信的担保条件，公司需要设定以汇丰银行（中国）有限公司天津分行为受益人的保证，为天津环球在汇丰不时授予的任何和所有银行授信项下的义务和负债提供担保。

二、被担保子公司的基本情况

公司名称	天津滨海环球印务有限公司
成立时间	2009年12月18日
注册资本	10,000.00万元
实收资本	10,000.00万元
注册地址	天津医药医疗器械工业园
法定代表人	孙学军
经营范围	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装材料制造、加工、销售；包装装潢印刷品技术开发。（国家有专营、专项规定的，按专营、专项规定办理）
主营业务	医药纸盒包装的设计、生产及销售
股东构成	本公司直接和间接持有100%股权

天津环球最近一年经审计的主要财务指标（经审计）如下：

（单位：万元）

项目	2017年12月31日/2017年度(经审计)
流动资产	8,065.04
非流动资产	14,070.07
资产总计	22,135.11
流动负债总额	3,832.77
银行贷款总额	1,189.43
负债总计	3,832.77
股东权益	18,302.34
营业收入	12,205.21
营业利润	1,306.76
利润总额	1,307.06
净利润	1,117.08

三、担保的具体内容

1.上海浦东发展银行股份有限公司天津分行

担保对象：天津滨海环球印务有限公司

担保方式：连带责任担保

担保期限：以公司、子公司与银行签订的具体合同为准

担保金额：最高不超过1,000.00万元

2.汇丰银行（中国）有限公司天津分行

担保对象：天津滨海环球印务有限公司

担保方式：连带责任担保

担保期限：以公司、子公司与银行签订的具体合同为准

担保金额：最高不超过2,000.00万元

四、董事会意见

董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司控股子公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

董事会同意公司为上述授信提供担保，并授权董事长李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对子公司累计担保金额为人民币1,162.41万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的2.19%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、独立董事意见

独立董事对该事项发表独立意见：公司除为控股子公司提供银行贷款担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

本次公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是为公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

七、监事会意见

监事会审核后认为：本次公司为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的控股子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议

2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

3、公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一八年十月二十二日

西安环球印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对2018年10月22日召开的公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内公司未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金1,500.00万元人民币暂时补充流动资金。

二、《关于为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保的议案》

公司除为控股子公司提供银行贷款担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

本次公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是为公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

独立董事：张明禹 冯均科 宋林

二零一八年十月二十二日

招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为西安环球印务股份有限公司（以下简称"环球印务"或"公司"）首次公开发行A股股票并在中小板上市的保荐机构及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对环球印务使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：

一、募集资金基本情况

西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可［2016］1012号"文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年6月2日出具了"希会验字[2016]0046号"《验资报告》，确认募集资金到账。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、本次募集资金使用情况

1、募集资金使用计划及使用情况

按照披露的招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及使用情况：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	计划使用募集资金	截止披露日使用情况	募集资金余额
1	增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目	16,257.00	7,882.00	6,641.83	1,240.17
2	西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目	4,438.41	4,438.41	4,357.52	80.89
3	增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目	3,363.11	3,363.11	1,946.21	1,416.90
4	研发中心建设项目	1,610.00	1,196.48	435.14	761.34
合计		25,668.52	16,880.00	13,380.70	3,499.30

2、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2017年10月19日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年10月16日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金2,000万元全部归还至募集资金专项账户。详见2018年10月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》（2018-065）。截止2018年10月22日，公司募集资金账户余额为3,569.21万元（含利息收入和手续费净额69.91万元）。

三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划安排

根据《上市公司监管指引第二号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，在保证募投项目建设资金需求的前提下，结合公司自身的实际经营情况，拟使用募集资金1,500.00万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

四、相关审议及批准程序

环球印务本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见。

五、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的说明和承诺

1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变或变相改变募集用途的情况。

2、公司在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为，环球印务本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月，本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的明确意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。本保荐机构对环球印务本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。

保荐代表人： 王炳全 盛培锋

招商证券股份有限公司

2018年10月 22日

公司代码：603711 公司简称：香飘飘

香飘飘食品股份有限公司

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 公司负责人蒋建琪、主管会计工作负责人邹勇坚及会计机构负责人（会计主管人员）熊晨霞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	2,763,231,710.87	2,807,866,904.23	-1.59
归属于上市公司股东的净资产	1,971,651,183.94	1,927,647,590.77	2.28
	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	160,920,107.86	-64,424,377.27	349.78
	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	1,679,974,283.03	1,340,334,765.93	25.34
归属于上市公司股东的净利润	84,004,593.17	81,833,344.44	2.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,808,230.58	57,418,269.40	5.90
加权平均净资产收益率（%）	4.29	6.57	减少2.28个百分点
基本每股收益（元/股）	0.21	0.23	-8.70
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.23	-8.70

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	-83,994.12	-188,721.34	
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	8,654,408.91	24,366,112.14	
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	3,857,260.28	6,961,621.61	
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	-172,648.38	-310,193.44	
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）			
所得税影响额	-3,050,835.22	-7,632,456.38	
合计	9,204,191.47	23,196,362.59	

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）	19,860

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
前十名股东持股情况						
				股份状态	数量	
蒋建琪	235,946,520	58.99	235,946,520	无		境内自然人
蒋建斌	36,000,000	9.00	36,000,000	质押	17,500,000	境内自然人
宁波志同道合投资管理合伙企业（有限合伙）	34,965,720	8.74	34,965,720	无		境内非国有法人
陆家华	28,800,000	7.20	28,800,000	无		境内自然人
蒋晓莹	18,000,000	4.50	18,000,000	无		境内自然人
蔡建峰	5,040,000	1.26	5,040,000	质押	5,040,000	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	1,666,308	0.42	0	无		其他
广发基金公司－建行－中国平安人寿保险股份有限公司	811,200	0.20	0	无		其他
勾振海	479,880	0.12	479,880	质押	479,880	境内自然人
中国银行股份有限公司－广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	450,400	0.11	0	无		其他

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
前十名无限售条件股东持股情况			
		种类	数量
中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	1,666,308	人民币普通股	1,666,308
广发基金公司－建行－中国平安人寿保险股份有限公司	811,200	人民币普通股	811,200
中国银行股份有限公司－广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	450,400	人民币普通股	450,400
中国农业银行股份有限公司－广发消费品精选混合型证券投资基金	357,800	人民币普通股	357,800
楼立峰	317,600	人民币普通股	317,600
深圳市盛天投资管理有限公司－盛天阿尔法私募基金	300,000	人民币普通股	300,000
中国人寿保险股份有限公司－中国人寿保险股份有限公司委托中信证券股份有限公司中证全指组合	286,600	人民币普通股	286,600
中信建投证券股份有限公司－博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	279,600	人民币普通股	279,600
潘红怡	197,500	人民币普通股	197,500
韦炜	182,600	人民币普通股	182,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人蒋建琪与陆家华为夫妻关系，蒋建琪与蒋建斌为兄弟关系，蒋晓莹系蒋建琪与陆家华之女，陆家华担任宁波志同道合的执行事务合伙人。蒋建琪与陆家华为公司实际控制人及一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	增减百分比（%）	变动原因
应收票据及应收账款	2,911,173.63	81,907,586.15	-96.45	主要系收回年初临时授信经销商应收账款所致
预付款项	160,304,128.43	101,009,478.03	58.70	主要系预付供应商货款及预付广告合同款所致
其他应收款	38,959,582.36	27,281,897.37	42.80	主要系支付广告合同保证金所致
其他流动资产	255,424,315.95	131,534,698.86	94.19	主要系公司增加理财产品投资所致
在建工程	221,672,260.55	49,783,691.40	345.27	主要系广东生产基地厂房和设备增加投入所致
长摊待摊费用	2,739,875.65	1,641,914.57	66.87	主要系中介服务费增加所致
其他非流动资产	31,137,169.02	87,471,290.76	-64.40	主要系预付工程类款项转入在建工程所致
应付票据及应付账款	255,816,125.78	388,209,753.60	-34.10	主要系支付年初应付账款及票据到期支付所致
预收款项	403,800,921.32	143,231,243.60	181.92	主要系经销商预汇货款增加所致
应付职工薪酬	46,690,430.15	78,341,544.98	-40.40	主要系报告期支付上年年终奖所致
应交税费	33,269,874.00	119,806,590.11	-72.23	主要系报告期末增值税和企业所得税减少所致
长期借款		109,766,000.00	-100.00	主要系偿还液奶新建厂房投入的项目贷款所致
递延收益	43,066,927.06	31,490,135.01	36.76	主要系收到与资产类相关的政府补助增加所致
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减百分比（%）	变动原因
营业收入	1,679,974,283.03	1,340,334,765.93	25.34	主要系公司销售增加所致
营业成本	1,065,930,705.01	826,495,477.16	28.97	主要系公司销售增加及部分原材料价格上涨所致
研发费用	5,746,817.64	9,146,563.25	-37.17	主要系液体奶茶研发项目减少所致
销售费用	461,800,174.40	360,404,634.41	28.13	主要系销售增加，运费、职工薪酬、市场推广费增长所致
财务费用	-2,824,243.69	668,613.66	-522.40	系本期银行借款减少导致相应的借款利息支出减少
资产减值损失	-3,086,415.85	3,620,689.59	-185.24	主要系应收账款减少导致的坏账计提减少所致
投资收益	8,961,621.61	2,897,142.35	209.33	主要系理财产品增加导致的收益增加所致
其他收益	2,663,207.95	996,697.38	167.20	主要系收到相关政府补助增加所致
现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减百分比（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	160,920,107.86	-64,424,377.27	349.78	主要系公司收入增加及预收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-327,413,716.58	-203,618,123.82	-60.80	主要系建造广东生产基地及购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-168,704,837.26	29,920,995.40	-663.83	主要系报告期偿还银行借款所致

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

关于香飘飘实施2018年限制性股票激励计划相关事项的说明

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司于2018年9月制定了本次限制性股票激励计划。

本次激励计划拟授予的限制性股票数量1,967万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001.00万股的4.92%。本激励计划授予的激励对象共计69人，为公司公告本激励计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员（不包括公司独立董事、监事），并根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

目前，本次激励计划的相关议案已经香飘飘第二届董事会第二十一次会议和香飘飘2018年第三次临时股东大会审议并通过，并在上海证券交易所官方网站www.sse.com.cn披露了相关公告。后续公司将根据相关规定，按计划实施本次激励计划。

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	香飘飘食品股份有限公司
法定代表人	蒋建琪
日期	2018年10月22日

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-051

香飘飘食品股份有限公司2018年前三季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号-酒制造》的相关规定，现将香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）2018年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2018年前三季度主要经营情况

1、按产品档次分类情况：

单位：元 币种：人民币

产品分类	系列	2018年1-9月销售收入	2017年1-9月销售收入	增减变动幅度（%）
杯装奶茶	美味系列	566,719,022.70	381,824,788.54	48.42
	椰果系列	878,577,707.43	792,912,205.26	10.80
	其他	2,271,156.80	2,665,277.21	-14.79
	小计	1,447,567,886.93	1,177,402,271.01	22.95
液体奶茶	兰芳园系列	32,334,572.63	23,556,575.10	37.26
	MECO系列	127,046,447.90	123,854,599.15	2.58
	小计	159,381,020.53	147,411,174.25	8.12
果汁茶	果汁茶系列	56,120,023.79	0.00	–
	合计	1,663,068,931.25	1,324,813,445.25	25.53

2、按销售渠道分类情况：

单位：元 币种：人民币

渠道类型	2018年1-9月销售收入	2017年1-9月销售收入	增减变动幅度（%）
经销商	1,618,957,504.41	1,307,745,390.86	23.80
电子商务	41,114,395.98	17,068,054.38	140.89
国外	2,997,030.86	0.00	–
合计	1,663,068,931.25	1,324,813,445.25	25.53

3、按区域分类情况：

单位：元 币种：人民币

区域	2018年1-9月销售收入	2017年1-9月销售收入	增减变动幅度（%）
华东	764,619,769.41	576,023,910.11	32.74
西南	249,229,051.46	224,891,536.87	10.82
华中	246,980,148.31	192,011,790.68	28.63
西北	155,050,710.95	159,783,555.80	-2.96
华南	87,945,647.67	51,453,588.17	70.92
华北	91,324,956.43	88,278,696.77	3.45
东北	23,807,220.19	15,302,312.46	55.58
电子商务	41,114,395.98	17,068,054.38	140.89
国外	2,997,030.86	0.00	–
合计	1,663,068,931.25	1,324,813,445.25	25.53

注：上述合计数与各加数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入形成。

二、公司2018年前三季度经销商变动情况

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华东	406	80	47
西南	155	42	21
东北	48	12	4
华北	137	25	44
华中	227	38	30
华南	109	33	12
西北	175	37	26
合计	1257	267	184

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2018年10月23日

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-052

香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议通知于2018年10月12日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2018年10月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘2018年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过《关于设立全资子公司香飘飘展览有限公司的议案》

香飘飘展览有限公司注册资本人民币5,000万元，公司出资5000万元，持有100%股权。经营范围：会议及展览服务（以上经营范围以工商行政管理部门核定为准）。

本次设立全资子公司香飘飘展览有限公司是从公司长远利益出发所做的慎重决策，有利于完善公司发展战略，为公司未来发展奠定良好基础。但子公司香飘飘展览有限公司设立可能存在一定的经营管理等风险。本次设立全资子公司对公司2018年度的经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2018年10月23日