

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 公司负责人姚奎章、主管会计工作负责人邢淑兰及会计机构负责人（会计主管人员）马永利保证季度报告中财务报告的真实、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	12,517,360,537.61	11,190,111,419.68	11.88	
归属于上市公司股东的净资产	10,963,501,712.29	7,336,906,696.15	49.29	
年初至报告期末(1-9月)		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	-311,942,247.46	-337,376,260.82	7.54	
归属于上市公司股东的净利润	5,756,731,623.26	5,400,688,671.08	5.42	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,740,833,313.60	1,568,185,303.50	11.01	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,486,273,857.48	1,283,560,645.68	15.79	
加权平均净资产收益率(%)	17.45	25.72	减少9.27个百分点	
基本每股收益(元/股)	2.3408	2.2629	3.44	
稀释每股收益(元/股)				

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(包括已计提资产减值准备的资产处置损益,但不包括处置长期股权投资、可供出售金融资产、持有金融资产和持有可供出售金融资产取得的投资收益)		-302,631.62	
计入当期损益的政府补助(与公司日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)	62,767,509.43	209,265,248.01	
计入当期损益的非金融企业收取的逾期应收账款减值准备			
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	46,317,964.56	147,722,830.76	
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			
交易价格公允价值变动产生的超过公允价值份额的损益			
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			
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	-9,373,788.56	-17,512,981.32	
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)	-24,927,921.21	-84,853,118.71	
所得税影响额	74,783,763.61	254,569,354.12	
合计			

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		21,750	
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
姚奎章	159,314,401	21.15	158,287,391
晋智股权投资有限公司	138,225,948	18.35	138,225,948
李红兵	74,374,300	9.87	74,374,300
吕启林	74,374,300	9.87	74,374,300
郭森林	23,054,819	3.06	23,054,819
郭立峰	14,209,343	1.89	14,002,323
支建章	14,008,623	1.86	14,002,323
周洪波	14,002,323	1.86	14,002,323
张忠海	14,002,323	1.86	14,002,323
周晋兰	14,002,323	1.86	14,002,323
闫晓华	14,002,323	1.86	14,002,323
李志斌	14,002,323	1.86	14,002,323
李晋斌	14,002,323	1.86	14,002,323

第一节 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 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
- 1.3 公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)王亚歌声明: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)	11,699,495,432.69	10,030,183,208.26	16.64%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,514,686,162.33	4,489,575,296.87	12.78%	
归属于上市公司股东的净资产				
年初至报告期末(1-9月)		年初至上年报告期末(1-9月)		
营业收入(元)	2,190,271,828.72	40.31%	5,775,097,527.85	28.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	231,772,667.76	23.42%	697,122,122.68	10.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	221,872,101.09	20.05%	677,900,025.07	13.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-150,968,767.27	-6.08%	-271,896,790.32	-4,218.22%
基本每股收益(元/股)	0.2269	23.29%	0.9389	10.60%
稀释每股收益(元/股)	0.2050	23.42%	0.8814	10.52%
加权平均净资产收益率	4.30%	0.31%	13.40%	-0.83%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期末金额	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资产处置损益,但不包括处置长期股权投资、可供出售金融资产、持有金融资产和持有可供出售金融资产取得的投资收益)		-502,097.08	
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)	19,927,703.54		
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		5,560,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,309,125.64		
减:所得税影响额	4,502,446.53		
合计	19,229,027.61		

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十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		20,099	
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件股份的数量
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	41.17%	326,632,289
河南投资集团有限公司	国有法人	9.08%	78,231,471
中国社保基金四零六合	境内非国有法人	2.32%	18,310,625
中国建设银行股份有限公司-新华中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	14,444,806
渤海城市发展投资集团有限公司	境内非国有法人	1.68%	13,300,300
中国空空装备研究院	境内法人	1.65%	13,089,536
中国空空装备研究院	境内非国有法人	1.23%	10,433,598
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	10,361,963
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	10,269,770
中国人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	境内非国有法人	1.21%	9,594,132

前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国航空科技工业股份有限公司	326,632,289	人民币普通股
河南投资集团有限公司	78,231,471	人民币普通股
中国社保基金四零六合	18,310,625	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-新华中证军工指数分级证券投资基金	14,444,806	人民币普通股
渤海城市发展投资集团有限公司	13,300,300	人民币普通股
中国空空装备研究院	13,089,536	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	10,433,598	人民币普通股
香港中央结算有限公司	10,361,963	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	10,269,770	人民币普通股
中国人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	9,594,132	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,中航科工为航空工业所属公司,中国空空装备研究院为航空工业所属单位,其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否存在一致行动人。

前十名流通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 河南投资集团有限公司报告期内持股变动主要系增持部分股票。

河北养元智汇饮品股份有限公司

【2018】第三季度报告

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
全国社保基金一一组合	8,833,356	人民币普通股	8,833,356
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	5,296,237	人民币普通股	5,296,237
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,500,790	人民币普通股	1,500,790
招商银行股份有限公司-兴合高端产业精选混合型证券投资基金(L0F)	1,429,833	人民币普通股	1,429,833
招商银行股份有限公司-兴合高分级混合型证券投资基金	1,269,171	人民币普通股	1,269,171
姚奎章	1,017,010	人民币普通股	1,017,010
交通银行股份有限公司-汇丰高端大盘股票型证券投资基金	917,220	人民币普通股	917,220
中国建设银行股份有限公司-长信消费升级混合型证券投资基金	741,154	人民币普通股	741,154
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	731,098	人民币普通股	731,098
中国建设银行股份有限公司-长信消费升级混合型证券投资基金	697,858	人民币普通股	697,858
姚奎章先生为公司的第一大股东和实际控制人,并担任公司董事长。姚奎章先生直接持有晋智投资有限公司34.97%股权,并担任其执行董事兼总经理,对其存在重大影响的关系方,与其存在一致行动关系。范召林先生和李红兵先生均直接持有晋智投资有限公司16.38%股权,是其主要个人投资者。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

- 1、货币资金期末较年初增长5.97倍,主要原因是为降低投资风险,公司将部分闲置资金由原购买的银行理财产品转为银行定期存款,导致货币资金增加。
- 2、预付账款期末较年初下降71.75%,主要原因是公司预付材料款减少所致。
- 3、其他应收款期末较年初增长46.88%,主要原因是公司员工因公借款增加所致。
- 4、在建工程期末较年初增长51.26%,主要原因是募投项目中的总部年产20万吨植物蛋白饮料建设项目本期投入增加,且尚未达到转固状态。
- 5、其他非流动资产期末较年初增长195.83%,系公司预付的工程设备类款项增加所致。
- 6、应付票据及应付账款期末较年初减少45.19%,系办理的银行承兑汇票及应付款项减少所致。
- 7、预收账款期末较年初下降67.34%,主要系本期经销商预收货款已符合收入确认条件,实现销售收入所致。
- 8、应交税费期末较年初下降46.45%,主要系我公司本季度未交税费较上年末减少所致。
- 9、股本期末较年初增长52.18%,主要原因是我公司增发新股及股利分配中的送红股所致。
- 10、资本公积期末为32.23亿元,系我公司2月份首发上市确认的股本溢价。
- 11、研发费用本期比上期增长134.64%,主要是公司加大研发投入所致。
- 12、财务费用本期比上期减少2670.49万元,主要系我公司存款收入增加所致。
- 13、资产减值损失本期比上期增加3284.55万元,主要原因是上期对外借款收回,冲销资产减值损失3000.00万元,本期无相关业务。
- 14、资产处置收益本期比上期增长84.57%,主要原因是本期处置资产的损失较少所致。
- 15、营业外支出本期比上期增长205.03%,主要原因是公司本期公益性捐赠等支出比上期增加所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额本期为18.53亿元,系我公司首发上市募集资金32.85亿元,分配上年度股利14亿元,上期筹资活动产生的现金流量净额为-11.47亿元,系上期发放现金股

利所致。

3.2 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

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	河北养元智汇饮品股份有限公司
法定代表人	姚奎章
日期	2018年10月26日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2018-045
河北养元智汇饮品股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2018年10月22日以电子邮件方式发出,并于2018年10月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案:

- 1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
- 公司2018年第三季度报告的编制符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定;其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司第三季度的经营成果和财务状况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

公司拟聘任马永利先生为公司第四届董事会秘书,任期同第四届董事会任期一致。马永利先生自担任董事会秘书一职后,将不再担任证券事务代表。

马永利先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件,具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能,不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定;马永利先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《养元饮品独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、董事会秘书联系方式:

职务	董事会秘书
姓名	马永利
联系地址	衡水经济开发区北湖区工业园区南、滹沱河以西
电话	0318-2088006
传真	0318-2088025
电子邮箱	ymyuanzhengquansu@hbyangyuan.com

附件1、马永利先生简历

3、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

公司拟聘任吴卜乐先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期同第四届董事会任期一致。

吴卜乐先生的任职资格符合担任上市公司证券事务代表的条件,具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能,不存在法律法规规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定;吴卜乐先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、证券事务代表联系方式:

职务	董事会秘书
姓名	马永利
联系地址	衡水经济开发区北湖区工业园区南、滹沱河以西
电话	0318-2088006
传真	0318-2088025
电子邮箱	ymyuanzhengquansu@hbyangyuan.com

附件1、马永利先生简历

3、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

公司拟聘任吴卜乐先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期同第四届董事会任期一致。

吴卜乐先生的任职资格符合担任上市公司证券事务代表的条件,具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能,不存在法律法规规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定;吴卜乐先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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

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

八、委托理财

□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08月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年8月30日投资者关系活动记录表》

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2018-052号
中航光电科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况;
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
2. 会议召开和出席情况
- 2.1 召开时间:网络会议时间:2018年10月25日(星期四)上午9:30
现场投票时间:2018年10月24日—2018年10月25日
其中:交易系统:2018年10月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
互联网:2018年10月24日下午15:00—10月25日下午15:00

(2) 现场会议召开地点:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

(3) 会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合

(4) 召集人:公司董事会