公司代码:603527 公司简称:众源新材

安徽众源新材料股份有限公司

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 公司负责人封全虎、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人(会计主管人员)王成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	1,131,240,222.96	1,115,802,617.36	1.38
归属于上市公司股东的净资产	846,492,071.96	806,679,671.57	4.94
	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	105,883,543.15	-132,922,386.28	179.66
	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	2,414,792,475.44	2,172,150,952.97	11.17
归属于上市公司股东的净利润	71,244,088.04	60,291,440.23	18.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,569,290.33	55,416,646.10	18.32
加权平均净资产收益率(%)	8.60	13.82	减少5.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.62	-33.87
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.62	-33.87

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	51,356.75	127,203.81	
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	3,413,381.43	6,747,169.40	
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			
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	7,520.64	-3,279.36	
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	-679,560.89	-1,196,296.14	
合计	2,792,697.93	5,674,797.71	

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)						17,673
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	
封全虎	59,812,340	34.34	59,812,340	无		境内自然人
阮纪友	21,907,154	12.58	0	无		境内自然人
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	10,171,980	5.84	0	无		境内非国有法人
王陈标	7,575,260	4.35	0	无		境内自然人
吴平	6,127,380	3.52	0	无		境内自然人
陶昌梅	5,610,080	3.22	0	无		境内自然人
李明军	4,020,908	2.31	4,020,908	无		境内自然人
黎文章	3,302,460	1.90	0	无		境内自然人
周丽	2,800,000	1.61	2,800,000	无		境内自然人
黄晓菲	2,240,000	1.29	0	质押	2,240,000	境内自然人

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
阮纪友	21,907,154	人民币普通股	21,907,154
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	10,171,980	人民币普通股	10,171,980
王陈标	7,575,260	人民币普通股	7,575,260
吴平	6,127,380	人民币普通股	6,127,380
陶昌梅	5,610,080	人民币普通股	5,610,080
黎文章	3,302,460	人民币普通股	3,302,460
黄晓菲	2,240,000	人民币普通股	2,240,000
赖兴祥	1,820,000	人民币普通股	1,820,000
孙茂林	840,000	人民币普通股	840,000
吴丹	802,138	人民币普通股	802,138
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东封全虎先生、周丽女士系夫妻关系,为公司实际控制人。股东李明军先生系周丽女士姐姐之子。 2.股东吴平先生、吴丹女士系父女关系。		
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

3.1.1 报告期内,资产负债表发生的重大变化:

报表项目	期末余额	年初余额	同比增减(%)	情况说明
其他应收款	506,326.63	1,168,696.24	-56.68	主要系期初应收出口退税款在本期到账所致。
在建工程	4,519,636.29	2,723,888.21	65.93	主要系本期募投项目在建工程投入增加所致。
递延所得税资产	5,490,258.11	8,262,017.39	-33.55	主要系本期递延资产项目减少所致。
其他非流动资产	34,544,800.00	133,000.00	25873.53	主要系本期预付募投项目设备采购款所致。
预收款项	12,143,219.12	6,456,084.62	88.09	主要系本期预收客户货款增加所致。
其他应付款	1,294,460.60	839,888.38	54.12	主要系本期收到客户保证金金额增加所致。

3.1.2 利润表发生的重大变化:

报表项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	同比增减(%)	情况说明
研发费用	33,226,170.64	49,018,521.49	-32.22	主要系本期研发费用的投入下降所致。
财务费用	3,235,153.81	8,464,375.57	-61.78	主要系本期收到募集资金存款利息所致。
资产减值损失	-172,318.53	1,763,668.56	-109.77	主要系本期应收账款余额下降所致。
其他收益	856,309.93	5,471,827.61	-84.35	主要系本期其他收益与营业外收入重分类所致。
营业外收入	6,068,120.26	300,000.00	1922.71	主要系本期其他收益与营业外收入重分类所致。
营业外支出	53,336.34	9,599.23	455.63	主要系本期非流动资产处置损失及对外捐赠增加所致。

3.1.3 现金流量表发生的重大变化:

报表项目	期末/本期	期初/上期	同比增减(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	105,883,543.15	-132,922,386.28	179.66	主要系本期商品销售、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-39,318,906.56	-6,565,633.43	不适用	主要系本期支付募投项目设备采购款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-68,824,681.69	435,942,404.91	-115.79	主要系上期收到募集资金3.79亿元所致。

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

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	安徽众源新材料股份有限公司
法定代表人	封全虎
日期	2018年10月26日

公司代码:600381 公司简称:青海春天

青海春天药用资源科技股份有限公司

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 公司负责人张雪峰、主管会计工作负责人王林及会计机构负责人(会计主管人员)王林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	2,491,865,895.11	2,433,470,043.53	2.4
归属于上市公司股东的净资产	2,376,028,021.53	2,315,277,689.30	2.62
	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	-110,391,647.11	50,552,068.92	-318.37
	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	253,791,151.75	366,429,250.05	-30.74
归属于上市公司股东的净利润	64,600,333.23	189,055,124.05	-65.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,441,812.47	184,450,484.32	-64.52
加权平均净资产收益率(%)	2.75	9.03	减少6.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.104	0.2805	-62.92
稀释每股收益(元/股)	0.104	0.2805	-62.92

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	11,025.86	11,025.86	
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	331,000.00	331,634.82	
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		-1,120,351.73	西藏听花1-3月净利润
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	-154,314.22	-104,795.02	
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)	-288.27	-358.41	
所得税影响额	-46,927.91	41,365.24	
合计	140,495.46	-841,479.24	

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)						42,777
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	
西藏荣恩科技有限公司	273,168,394	46.45	0	质押	250,850,000	境内非国有法人
肖融	56,762,789	9.65	0	无	0	境内自然人
广西泰达新原股权投资有限公司	38,627,194	6.57	0	质押	34,820,000	境内非国有法人
青海省国有资产投资管理有限公司	14,886,200	2.53	0	无	0	国有法人
卢义萍	7,646,857	1.30	0	质押	7,639,900	境内自然人
上海盛基创业投资有限公司	4,903,514	0.83	4,903,514	冻结	4,903,514	境内非国有法人
卓光明	3,138,800	0.53	0	无	0	境内自然人
新疆益通投资有限合伙企业	2,101,825	0.36	0	无	0	境内非国有法人
徐开东	1,898,293	0.32	0	无	0	境内自然人
张寿清	1,516,864	0.26	0	无	0	境内自然人

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
西藏荣恩科技有限公司	273,168,394	人民币普通股	273,168,394
肖融	56,762,789	人民币普通股	56,762,789
广西泰达新原股权投资有限公司	38,627,194	人民币普通股	38,627,194
青海省国有资产投资管理有限公司	14,886,200	人民币普通股	14,886,200
卢义萍	7,646,857	人民币普通股	7,646,857
卓光明	3,138,800	人民币普通股	3,138,800
新疆益通投资有限合伙企业	2,101,825	人民币普通股	2,101,825
徐开东	1,898,293	人民币普通股	1,898,293
张寿清	1,516,864	人民币普通股	1,516,864
谢亚云	1,144,334	人民币普通股	1,144,334
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,西藏荣恩科技有限公司与肖融为一致行动人,肖融与卢义萍为表姐妹关系。除上述事项外,公司无法获知其余股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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

3.2 资产负债项目变化情况

项目	期末	期初	增减%	变动原因
货币资金	530,416,639.84	209,020,046.34	153.76	赎回理财产品所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		499,722,826.82	-100.00	赎回理财产品所致
应收票据及应收账款	170,255,917.65	105,932,964.65	60.72	应收货款及广告费增加所致
预付款项	132,666,083.49	84,857,043.94	56.34	预付广告费及货款所致
其他应收款	3,731,742.5	1,456,570.60	60.97	应收押金增加所致
投资性房地产		6,306,711.95	-100.00	收回出租房产所致
固定资产	137,176,139.01	100,371,029.60	36.67	主要系购置房产及收回出租房产所致
递延所得税资产	3,956,899.17	2,618,847.79	51.09	主要系内部交易未实现毛利及计提坏账准备所致
应付票据及应付账款	3,833,742.39	2,123,260.95	80.56	应付货款增加所致
应交税费	1,327,668.54	7,645,631.16	-82.63	支付所致
递延所得税负债	12,564,424.97	3,736,912.02	236.22	主要系确认投资收益所致

3.3 利润表项目变化情况

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减%	变动原因
营业收入	253,791,151.75	366,429,250.05	-30.74	营业收入下降所致
销售费用	50,561,496.19	7,162,722.90	605.9	主要系广告费增加所致
研发费用	390,573.13	1,449,873.45	-73.06	研发支出减少所致
资产处置收益	11,025.86	491,998.56	-97.76	本期资产处置减少所致
营业外收入	382,681.40	4,217,854.95	-90.93	与日常经营活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	155,841.60	274,075.55	-43.14	与日常经营活动无关的支出减少所致
所得税费用	12,887,752.11	21,541,748.00	-40.17	本期所得税费用减少所致

3、现金流量表变化情况

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-110,391,647.11	50,552,068.92	不适用	主要系预付货款及广告费所致
投资活动产生的现金流量净额	434,920,675.65	-522,969,914.26	不适用	收回投资所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-700,315.37	-270,872.70	不适用	汇率变动所致

3.4 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

公司于2018年3月在开展系列市场调研、行业调研和产品调研的基础上,开拓了酒板块业务,

目前该板块业务主要为“凉露酒”的销售。

“凉露酒”是一款采用“精准酵馏”创新工艺酿造、针对食辣餐饮市场研发的新品类酒产品,公司结合自身进入新的业务领域、国内经济低迷等实际情况,从长远发展的角度采取了稳妥、渐进的市场开拓方式,着力打造样板市场,根据反馈结果对产品线和销售策略进行了完善和调整。

公司协同宜宾凉露酒业有限公司研发了一款新配方凉茶 “火露凉茶”,“火露凉茶”与“凉露酒”均为针对食辣餐饮市场的产品,具有一定的协同效应。公司将在10月底举行的2018长沙秋季糖酒会上,开展“凉露酒”和“火露凉茶”全国重点市场的招商工作。

报告期内,公司也完成了虫草参芪膏产品的销售策略调整及产品全面上市等各项工作。

上述工作的顺利进行,为有关产品在2019年开展全国推广工作打下了良好的产品基础和渠道基础。

由于公司此阶段在市场调研、品牌和渠道建设等方面投入较大,相关产品又是新品,尚未能形成规模效应,导致报告期内公司销售、管理费用等开支增加,净利润受此影响同比产生较大降幅。

3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

由于公司于2015年实施的重大资产重组注入资产未完成2017年度的有关业绩承诺,经公司董事会、股东大会审议批准,公司根据与七名股票发行对象签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》的约定,于2018年8月2日完成了以1元总价回购注销六名股票发行对象合计共42,678,715股限售流通股的回购注销工作,并办理了剩余有限售条件流通股的解除限售工作。另外一名股份发行对象上海盛基创业投资有限公司涉及股份因为存在司法冻结,暂时未能办理其股份的回购注销工作,待相关股票司法冻结解除后,公司将一并办理其2015年度、2016年度和2017年度合计共1,014,525股股票的回购注销工作。

3.6 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	青海春天药用资源科技股份有限公司
法定代表人	张雪峰
日期	2018年10月26日

股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2018-039

青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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。

公司于2018年10月24日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届董事会第九次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于2018年10月26日上午10:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室召开,本次会议应到董事7人,实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《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。

二、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理财产品的议案》

本次董事会议经审议,同意公司在不影响正常生产经营管理、保证日常资金需求和保证资金安全的前提下, 继续使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理财产品,额度不超过60,000万元人民币,期限为自本次董事会议审议通过之日起12个月(详见公司2018-040号公告)。

公司独立董事就此事发表了独立意见,同意公司开展相关的工作。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司2018年新增日常关联交易事项的议案》

本事项详情请见公司2018-041号公告。关联董事张雪峰、肖融、卢义萍回避了本议案的表决,公司独立董事就此事发表了独立意见,同意公司开展相关的工作。

表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日

股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2018-040

青海春天药用资源科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险理财产品的公告

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。

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“我公司”)于2018年10月26日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理财产品的议案》等议案(详见公司2018-039号公告)。为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金、进一步增加收益,我公司本次董事会议经审议,同意公司在不影响正常生产经营管理、保证日常资金正常需求和保证资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理财产品,额度不超过60,000万元人民币。具体情况如下:

一、基本情况

(一)拟购买额度

拟使用不超过人民币60,000万元额度的闲置自有资金购买在上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种和低风险短期理财产品, 在该额度内由公司循环滚动使用。

该额度未超过我公司2017年经审计的净资产的50%,且未违反《上海证券交易所股票上市规则》第9.3项的相关规定,在我公司董事会授权审批范围内。

(二)拟购买品种

为控制风险,主要以购买沪深证券交易所交易的国债逆回购品种和低风险、流动性高、期限短的理财产品或金融产品为主。

(三)期限

单笔理财期限不超过12个月。

(四)授权有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,董事会不再另行逐笔审批。

(五)对我公司的影响

经董事会批准,我公司控股子公司青海春天药用资源科技有限公司(以下简称“春天药用”)于2017年10月底开始使用额度不超过60,000万元人民币的闲置自有资金购买国债逆回购品种及低风险短期理财产品,期限为一年(详见我公司2017-035、2017-036号公告),期间未发生影响公司和春天药用正常经营、资金安全和产生高风险等不良事项,过去12个月内取得了合计约2,200万元的理财收益。本次董事会议批准公司继续利用闲置自有资金购买沪深证券交易所交易的国债逆回购品种和低风险、流动性高、期限短的理财产品, 将有利于提高资金使用效率及效益, 有利于维护我公司利益及股东利益。

二、公司采取的风险控制措施

(一)董事会授权董事长在上述额度内审批相关事宜并签署相关合同文件,

由公司财务负责人负责组织实施,为控制风险,主要以购买沪深证券交易所交易的国债逆回购品种和低风险、流动性高、期限短的理财产品或金融产品为主,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施。

(二)内控部门和审计部门加强对购买相关理财产品的资金使用与保管的风险控制,每个季度末对所有理财产品进行全面检查。

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、独立董事意见

我公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场就该事项发表独立意见如下:

“一、本事项的审议、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和要求;

二、在确保不影响公司和控股子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下,公司使用其闲置自有资金购买沪深证券交易所交易的国债逆回购品种和低风险短期理财产品,有利于提高资金使用效率和收益, 不会对公司及控股子公司正常生产经营管理造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

综上所述,我们同意公司开展相关工作。”

四、对公司的影响

在确保不影响我公司和春天药用正常生产经营、保证日常资金正常需求和保证资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理财产品,有利于提高资金使用效率和收益,有利于我公司及全体股东的利益。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日

股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2018-041

青海春天药用资源科技股份有限公司关于2018年预计新增日常关联交易的公告

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:

●本事项无需提交公司股东大会审议

●关联董事已回避相关议案的表决

●本次关联交易属于公司正常生产经营的需要,遵循公平、公正、公开、合理的原则开展,不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易也不会影响我公司的独立性,我公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易

一、新增日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的程序

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“我公司”)预计2018年度与关联方发生的日常关联交易事项,已经2018年5月18日召开的公司2017年度股东大会审议批准。由于业务发展需要,公司控股孙公司西藏老马广告有限公司(以下简称“老马广告”)预计将在提供营销策划和广告服务方面新增部分关联交易。

2018年10月26日,我公司召开的第七届董事会第九次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年新增日常关联交易事项的议案》,关联董事张雪峰、肖融、卢义萍回避了表决(详见我公司2018-039号公告)。

我公司独立董事就本次日常关联交易事项发表了如下独立意见:

“(一)公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年新增日常关联交易事项的议案》。本次会议对相关事项进行表决时,关联董事张雪峰、肖融、卢义萍已回避表决。董事会对本次关联交易事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次会议所审议关联交易为公司控股孙公司西藏老马广告有限公司拟与关联企业成都图径生物科技有限公司开展的关联交易,该关联交易属于正常生产经营的需要,同时也将为公司实现一定的营业收入和利润,关联交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则确定,不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易也不会影响公司的独立性,公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。

综上所述,我们同意公司开展相关工作。”

(二) 新增日常关联交易的类别和预计金额

1. 类别

老马广告拟向关联方成都图径生物科技有限公司(以下简称“图径生物”)提供其产品的营销策划和广告服务。

2. 预计新增金额

预计在2018年10月1日至2019年6月30,老马广告和图径生物关联交易额不超过人民币5000万元。

二、关联方介绍

(一)关联关系

我公司控股股东西藏荣恩科技有限公司持有图径生物100%股权,我公司董事长张雪峰持有西藏荣恩科技有限公司40%股权;我公司实际控制人肖融持有西藏荣恩科技有限公司60%股权。

(二)关联方基本情况

关联方名称:成都图径生物科技有限公司

住所:成都高新区科园南路88号3栋2层201

法定代表人:张雪峰

成立日期:2013年4月8日

注册资本:5,000万元

主要经营范围:生物技术开发、技术推广;医学研究与试验发展;食品研发;食品经营等。

(三) 履约能力分析

图径生物为依法设立、存续和正常经营多年的企业,具有较强的履约能力。

三、关联交易定价政策

根据市场价格并结合老马广告的实际成本,遵循公平、公正、公开、合理的原则确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的目的

老马广告充分利用自身优势与资源和图径生物开展相关合作,可提高经营效率、增加营业收入和利润。

(二)影响

本次关联交易的开展,有利于我公司提高经营效率、增加营业收入和利润;本次关联交易不会影响我公司的独立性,我公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易;本次关联交易将坚持市场化原则开展,不存在损害公司及非关联股东特别是中、小股东利益的情形。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日

备查文件:

1、青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议;

2、青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事《关于公司使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理财产品的独立意见》。

公司代码:600600 公司简称:青岛啤酒

青岛啤酒股份有限公司

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 公司负责人黄克兴、主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人(会计主管人员)侯秋燕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	34,575,778,365	30,974,711,779	11.63
归属于上市公司股东的净资产	18,669,916,689	17,145,228,423	8.89
	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	5,446,341,768	4,383,151,481	24.26
	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	23,640,829,195	23,384,988,885	1.09
归属于上市公司股东的净利润	2,099,747,417	1,869,488,697	12.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,801,819,365	1,688,935,745	6.68
加权平均净资产收益率(%)	11.66	10.91	增加0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	1.554	1.384	12.32
稀释每股收益(元/股)	1.554	1.384	12.32

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	42,610,677	34,997,610	
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	119,467,739	361,889,335	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-13,019,483	-13,019,483	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,500,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,438,937	848,853	
少数股东权益影响额(税后)	-11,601,103	-20,572,170	
所得税影响额	-31,892,733	-67,716,093	
合计	102,126,160	297,928,052	

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)						37,096 户。其中:A股36,819户,H股股东277名。
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	
香港中央结算(代理人)有限公司	613,833,668	45.44	0	未知		境外法人
青岛啤酒集团有限公司(“青啤集团”)	443,467,655	32.83	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	32,708,915	2.42	0	无	0	国有法人
中国建银投资有限责任公司	17,574,505	1.30	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	10,517,500	0.78	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	9,661,154	0.72	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	8,521,456	0.63	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	6,149,973	0.46	0	无	0	其他
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	5,653,922	0.42	0	无	0	其他
全国社保基金四一八